

同方股份有限公司  
2019 年度审计报告

天

## 目 录

一、审计报告	第 1—6 页
二、财务报表	第 7—14 页
(一)合并资产负债表	第 7 页
(二)母公司资产负债表	第 8 页
(三)合并利润表	第 9 页
(四)母公司利润表	第 10 页
(五)合并现金流量表	第 11 页
(六)母公司现金流量表	第 12 页
(七)合并所有者权益变动表	第 13 页
(八)母公司所有者权益变动表	第 14 页
三、财务报表附注	第 15—193 页



# 审计报告

天健审〔2020〕1-609 号

同方股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了同方股份有限公司(以下简称同方股份)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了同方股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于同方股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

## 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

## （一）收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、五(二)1、十二(一)所示。

2019 年度同方股份实现营业收入 230.40 亿元，较 2018 年度 248.33 亿元下降 7.22%。同方股份主要从事信息产业相关产品的生产和销售，2019 年同方股份该类产品销售实现的营业收入为 109.52 亿元，占同方股份营业收入的 47.54%。

由于信息产业相关产品的营业收入金额重大，且营业收入是同方股份关键业绩指标之一，可能存在同方股份管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## （二）存货可变现净值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表三(十一)及附注五(一)7 所示。

截至 2019 年 12 月 31 日，同方股份存货账面余额为人民币 103.58 亿元，跌价准备为人民币 13.01 亿元，账面价值为人民币 90.57 亿元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (三) 长期股权投资的减值准备

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表三(十三)及五(一)11 所示。

截至 2019 年 12 月 31 日，同方股份长期股权投资账面余额为人民币 183.56 亿元，减值准备为人民币 14.20 亿元，账面价值为人民币 169.36 亿元，其中同方股份对联营企业中国医疗网络有限公司的账面余额为 14.92 亿，减值准备为 7.41 亿元，账面价值为 7.51 亿元。

在对长期股权投资减值测试的判断过程中，对折现率及相关现金流等需要管理层运用重大判断和估计。因此，我们将上述长期股权投资减值的估计列为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对长期股权投资减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与长期股权投资减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提减值的长期股权投资后续变化情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对长期股权投资进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的长期股权投资；

(4) 获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 检查与长期股权投资减值准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估同方股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

同方股份治理层(以下简称治理层)负责监督同方股份的财务报告过程。

## **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对同方股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大

不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致同方股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就同方股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中国注册会计师：  
(项目合伙人)

  
中国注册会计师  
曹重揆  
430100020002

中国注册会计师：

  
中国注册会计师  
曹小琳  
330000015100

二〇二〇年四月二十七日



# 合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：同方股份有限公司

会合01表

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和股东权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	10,309,013,257.91	9,487,359,170.32	短期借款	23	6,241,225,725.01	8,559,674,203.12
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产	2	2,935,241,498.64	513,614,483.77	交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	3	171,153,146.13	164,348,594.49	应付票据	24	895,089,362.20	629,870,878.18
应收账款	4	6,836,901,178.64	8,146,589,520.29	应付账款	25	7,556,810,418.52	7,219,272,583.01
应收款项融资				预收款项	26	5,225,204,851.54	5,076,844,548.71
预付款项	5	838,529,305.02	876,992,073.53	合同负债			
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	6	1,313,957,163.54	1,807,985,241.91	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	27	829,291,907.91	678,843,039.48
存货	7	9,056,743,089.25	9,120,677,851.27	应交税费	28	596,459,556.31	604,574,118.57
合同资产				其他应付款	29	819,777,937.45	1,340,526,916.40
持有待售资产	8	32,076,128.38		应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产			8,231,873.57	应付分保账款			
其他流动资产	9	411,883,352.70	2,287,453,477.99	持有待售负债			
流动资产合计		31,905,498,120.21	32,413,252,287.14	一年内到期的非流动负债	30	1,798,542,587.79	1,510,173,098.98
				其他流动负债	31	2,858,650,997.32	4,044,505,532.78
				流动负债合计		26,821,053,344.05	29,664,284,919.23
				非流动负债：			
非流动资产：				保险合同准备金			
发放贷款和垫款				长期借款	32	2,570,066,876.95	5,213,446,834.70
债权投资				应付债券	33	11,380,292,124.48	8,432,090,572.00
可供出售金融资产			3,559,853,165.78	其中：优先股			
其他债权投资				永续债			
持有至到期投资				租赁负债			
长期应收款	10	1,964,080,839.00	1,851,646,717.96	长期应付款	34	3,224,111.59	1,690,860.04
长期股权投资	11	16,936,660,070.82	16,515,801,678.29	长期应付职工薪酬			
其他权益工具投资	12	1,206,536,797.92		预计负债	35	5,036,049.99	4,614,041.38
其他非流动金融资产	13	684,771,078.96		递延收益	36	297,033,856.91	283,165,630.29
投资性房地产	14	873,891,230.99	772,964,600.00	递延所得税负债	21	270,924,704.06	116,865,065.62
固定资产	15	3,672,811,785.77	3,814,218,604.74	其他非流动负债			
在建工程	16	705,497,190.69	488,324,643.03	非流动负债合计		14,526,577,723.98	14,051,873,004.03
生产性生物资产				负债合计		41,347,631,068.03	43,716,157,923.26
油气资产				股东权益：			
使用权资产				股本	37	2,963,898,951.00	2,963,898,951.00
无形资产	17	1,429,776,546.77	1,261,860,472.36	其他权益工具			
开发支出	18	1,069,110,181.33	954,492,691.68	其中：优先股			
商誉	19	242,889,869.63	151,333,226.31	永续债			
长期待摊费用	20	89,114,998.28	61,233,435.32	资本公积	38	9,192,589,844.22	9,275,689,105.56
递延所得税资产	21	1,027,300,981.97	888,480,206.06	减：库存股			
其他非流动资产	22	139,947,693.90	876,178,632.88	其他综合收益	39	-796,717,307.37	-898,595,031.71
非流动资产合计		30,042,389,266.03	31,196,388,074.41	专项储备	40	742,277.07	
资产总计		61,947,887,386.24	63,609,640,361.55	盈余公积	41	1,324,875,027.33	1,324,875,027.33
				一般风险准备			
				未分配利润	42	3,626,839,762.16	3,325,523,323.07
				归属于母公司所有者权益合计		16,312,228,554.41	15,991,391,375.25
				少数股东权益		4,288,027,763.80	3,902,091,063.04
				股东权益合计		20,600,256,318.21	19,893,482,438.29
				负债和股东权益总计		61,947,887,386.24	63,609,640,361.55

法定代表人：

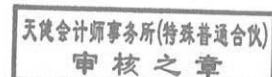


主管会计工作的负责人：

第 7 页 共 193 页



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表

2019年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 四方股份有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和股东权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		956,263,887.11	1,179,438,790.65	短期借款		2,856,329,166.67	4,385,000,000.00
交易性金融资产		702,946,459.48		交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			279,784,405.36	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		38,403,503.10	19,176,879.93	应付票据		221,272,747.45	198,600,142.50
应收账款	1	1,551,500,650.71	2,480,583,305.50	应付账款		2,229,615,527.60	2,879,575,920.81
应收款项融资				预收款项		459,534,946.58	454,821,377.02
预付款项		343,455,423.84	371,128,437.55	合同负债			
其他应收款	2	6,753,258,780.40	9,836,724,928.12	应付职工薪酬		69,140,414.11	61,195,119.82
存货		968,797,992.48	1,511,159,757.06	应交税费		60,143,461.88	28,365,328.74
合同资产				其他应付款		1,802,083,782.57	1,729,654,353.34
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		70,000,000.00	850,000,000.00
其他流动资产		68,023,482.39	1,035,941.99	其他流动负债		2,854,328,415.29	4,040,449,315.06
流动资产合计		11,382,650,179.51	15,679,032,446.16	流动负债合计		10,622,448,462.15	14,627,661,557.29
非流动资产:				非流动负债:			
债权投资				长期借款		340,000,000.00	410,000,000.00
可供出售金融资产			659,129,842.05	应付债券		7,119,219,746.61	6,400,000,000.00
其他债权投资				其中: 优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				租赁负债			
长期股权投资	3	18,112,490,603.55	17,004,330,858.17	长期应付款		149,483.11	149,483.11
其他权益工具投资		20,465,136.16		长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产				预计负债			
投资性房地产				递延收益		7,959,333.28	14,747,111.00
固定资产		806,487,688.79	853,973,601.36	递延所得税负债			
在建工程		3,199,639.87		其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		7,467,328,563.00	6,824,896,594.11
油气资产				负债合计		18,089,777,025.15	21,452,558,151.40
使用权资产				股东权益:			
无形资产		118,325,276.96	79,717,476.30	股本		2,963,898,951.00	2,963,898,951.00
开发支出		109,868,497.60	83,130,243.07	其他权益工具			
商誉				其中: 优先股			
长期待摊费用		9,933,127.48	11,098,682.43	永续债			
递延所得税资产		607,227,191.51	530,732,374.02	资本公积		9,220,325,806.76	9,246,622,146.05
其他非流动资产				减: 库存股			
非流动资产合计		19,787,997,161.92	19,222,113,077.40	其他综合收益		61,723,464.31	-186,530,768.79
资产总计		31,170,647,341.43	34,901,145,523.56	专项储备			
				盈余公积		1,323,757,038.95	1,323,757,038.95
				未分配利润		-488,834,944.74	100,840,004.95
				股东权益合计		13,080,870,316.28	13,448,587,372.16
				负债和股东权益总计		31,170,647,341.43	34,901,145,523.56

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



# 合并利润表

2019年度

会合02表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		23,040,436,214.75	24,832,976,037.59
其中：营业收入	1	23,040,436,214.75	24,832,976,037.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,362,164,756.85	25,719,695,609.68
其中：营业成本	1	18,083,886,736.35	19,726,782,878.61
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	169,715,738.09	160,720,047.58
销售费用	3	2,352,266,858.56	2,136,479,026.43
管理费用	4	1,486,200,544.23	1,590,362,997.10
研发费用	5	1,055,353,776.49	933,025,574.34
财务费用	6	1,214,741,103.13	1,172,325,085.62
其中：利息费用	6	1,334,856,760.34	1,288,963,403.95
利息收入	6	129,063,964.98	145,767,176.86
加：其他收益	7	272,910,706.68	314,387,831.26
投资收益（损失以“-”号填列）	8	1,519,718,055.53	641,441,357.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		600,133,667.24	419,574,087.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	9	942,049,661.57	-131,967,809.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	-240,860,593.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	-375,397,983.49	-3,595,366,972.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12	14,121,680.63	198,200,922.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		810,812,985.60	-3,460,024,242.28
加：营业外收入	13	32,923,034.87	42,282,843.60
减：营业外支出	14	45,237,666.79	24,620,383.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		798,498,353.68	-3,442,361,782.66
减：所得税费用	15	260,465,874.73	53,581,128.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		538,032,478.95	-3,495,942,911.20
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		538,032,478.95	-3,495,942,911.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		297,696,651.79	-3,879,776,932.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		240,335,827.16	383,834,020.87
六、其他综合收益的税后净额	16	193,417,045.56	-1,391,078,752.34
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		171,991,921.64	-1,440,842,818.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-16,239,182.28	73,984,808.79
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		18,701,494.70	73,984,808.79
3.其他权益工具投资公允价值变动		-34,940,676.98	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		188,231,103.92	-1,514,827,627.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		260,987,819.51	-339,119,547.64
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-910,848,604.80
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		-72,756,715.59	-264,859,475.05
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		21,425,123.92	49,764,066.36
七、综合收益总额		731,449,524.51	-4,887,021,663.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		469,688,573.43	-5,320,619,750.77
归属于少数股东的综合收益总额		261,760,951.08	433,598,087.23
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1004	-1.3090
（二）稀释每股收益		0.1004	-1.3090

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 母公司利润表

2019年度

会企02表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	6,078,468,474.91	4,954,285,771.31
减：营业成本	1	6,088,306,199.76	4,807,336,307.52
税金及附加		35,898,457.60	34,268,897.29
销售费用		142,038,445.67	198,625,078.26
管理费用		146,935,830.51	153,184,879.34
研发费用	2	127,843,732.69	86,213,523.88
财务费用		689,688,853.18	637,859,577.57
其中：利息费用		725,441,035.53	773,323,561.15
利息收入		56,696,537.17	159,907,004.26
加：其他收益		30,053,694.02	8,266,302.46
投资收益（损失以“-”号填列）	3	825,495,446.69	307,284,289.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		111,933,659.18	124,966,737.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		248,809,421.01	-75,881,632.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-113,187,399.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-237,023,004.73	-1,208,094,438.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-174,273.90	2,467,036.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-398,269,161.25	-1,929,160,935.89
加：营业外收入		1,269,910.66	1,834,991.22
减：营业外支出		10,242,705.17	1,793,914.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-407,241,955.76	-1,929,119,859.44
减：所得税费用		-76,494,817.49	-254,759,439.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-330,747,138.27	-1,674,360,419.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-330,747,138.27	-1,674,360,419.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		22,845,700.70	-80,917,044.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		22,845,700.70	-80,917,044.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		22,845,700.70	96,145,808.18
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-177,062,853.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-307,901,437.57	-1,755,277,464.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

第 10 页 共 193 页



会计机构负责人：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
审核之章



# 合并现金流量表

2019年度

会合03表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,458,101,134.12	25,863,934,818.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		246,113,224.97	324,829,428.02
收到其他与经营活动有关的现金	1	1,356,848,162.01	852,671,222.39
经营活动现金流入小计		27,061,062,521.10	27,041,435,468.88
购买商品、接受劳务支付的现金		17,080,384,296.92	19,706,595,625.95
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,935,296,816.41	3,698,248,719.25
支付的各项税费		995,319,187.94	1,021,244,225.64
支付其他与经营活动有关的现金	2	3,006,161,572.68	3,140,800,376.50
经营活动现金流出小计		25,017,161,873.95	27,566,888,947.34
经营活动产生的现金流量净额		2,043,900,647.15	-525,453,478.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,652,693,307.07	2,692,173,559.34
取得投资收益收到的现金		463,874,937.65	190,725,159.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,030,092.78	250,179,788.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			53,789,698.68
收到其他与投资活动有关的现金	3	82,938,420.46	183,599,240.36
投资活动现金流入小计		4,225,536,757.96	3,370,467,446.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,047,286,096.82	1,439,909,052.28
投资支付的现金		217,820,042.23	3,273,824,499.62
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			101,720,177.84
支付其他与投资活动有关的现金	4		521,144,404.08
投资活动现金流出小计		1,265,106,139.05	5,336,598,133.82
投资活动产生的现金流量净额		2,960,430,618.91	-1,966,130,687.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		175,906,643.34	13,089,864.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		175,906,643.34	13,089,864.59
取得借款收到的现金		15,790,743,246.04	26,336,424,173.32
收到其他与筹资活动有关的现金	5	1,795,114,011.50	446,230,873.75
筹资活动现金流入小计		17,761,763,900.88	26,795,744,911.66
偿还债务支付的现金		19,178,874,770.07	22,897,838,706.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,318,096,957.56	1,208,454,734.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,304,000.00	17,910,009.70
支付其他与筹资活动有关的现金	6	1,623,961,106.25	633,404,767.04
筹资活动现金流出小计		22,120,932,833.88	24,739,698,208.01
筹资活动产生的现金流量净额		-4,359,168,933.00	2,056,046,703.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33,526,731.52	88,404,994.75
五、现金及现金等价物净增加额	7	678,689,064.58	-347,132,467.63
加：期初现金及现金等价物余额	7	9,170,951,212.85	9,518,083,680.48
六、期末现金及现金等价物余额	7	9,849,640,277.43	9,170,951,212.85

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2019年度

会企03表

单位：人民币元

编制单位：同方股份有限公司

项目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,400,515,712.91	4,421,335,891.42
收到的税费返还		1,848,230.32	
收到其他与经营活动有关的现金		312,006,183.31	292,022,129.64
经营活动现金流入小计		7,714,370,126.54	4,713,358,021.06
购买商品、接受劳务支付的现金		6,764,373,270.34	3,929,903,566.43
支付给职工以及为职工支付的现金		266,702,214.90	275,954,257.10
支付的各项税费		123,824,937.44	96,771,932.80
支付其他与经营活动有关的现金		393,093,101.53	589,764,772.81
经营活动现金流出小计		7,547,993,524.21	4,892,394,529.14
经营活动产生的现金流量净额		166,376,602.33	-179,036,508.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,281,315,683.58	335,695,807.75
取得投资收益收到的现金		168,669,686.97	70,145,090.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,624.37	4,100,123.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,326,113,959.60	1,852,634,659.69
投资活动现金流入小计		4,776,155,954.52	2,262,575,680.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,079,405.15	38,170,143.70
投资支付的现金		1,110,991,000.00	566,598,858.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		758,000,000.00	2,376,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,970,070,405.15	2,980,769,002.46
投资活动产生的现金流量净额		2,806,085,549.37	-718,193,321.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,105,000,000.00	15,765,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,945,563,443.14	210,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,050,563,443.14	15,975,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,185,000,000.00	14,370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		730,397,405.82	750,308,561.65
支付其他与筹资活动有关的现金		1,326,232,210.19	681,728,199.73
筹资活动现金流出小计		13,241,629,616.01	15,802,036,761.38
筹资活动产生的现金流量净额		-3,191,066,172.87	172,963,238.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,923.07	1,637,608.13
五、现金及现金等价物净增加额		-218,597,098.10	-722,628,983.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,174,446,259.43	1,897,075,242.52
六、期末现金及现金等价物余额		955,849,161.33	1,174,446,259.43

法定代表人：



主管会计工作的负责人

第 12 页 共 193 页



会计机构负责人：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
审核之章



# 合并所有者权益变动表

2019年度

单位：人民币元

编制单位：四川广安律师事务所	本期数										上年同期数																
	广安律师事务所所有者权益					广安律师事务所所有者权益					广安律师事务所所有者权益					广安律师事务所所有者权益											
	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	专项储备	综合收益	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	专项储备	综合收益	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	专项储备	综合收益	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	专项储备	综合收益							
一、上年年末余额	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29		
加：会计政策变更																											
前期差错更正																											
同一控制下企业合并																											
其他																											
二、本年年初余额	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29		
三、本年年末余额	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29		
四、本年年末余额	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29	2,852,898,951.00		1,324,875,827.33		10,878,492,535.29		



天茂会计师事务所(特殊普通合伙)  
审核之章

# 母公司所有者权益变动表

2019年度

单位：人民币元

项 目	本 期 数					上 年 度 数						
	股本	其他权益工具		资本公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	其他权益工具		资本公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债					其他	优先股			
一、上年年末余额	9,246,622.146.05			9,246,622.146.05	100,846,091.95	13,418,837,372.16	2,963,898,951.00			9,208,314,409.53	1,819,658,920.36	15,210,645,595.89
加：会计政策变更					-271,224,014.18	-45,815,481.78						
前期差错更正												
其他					12,256,262.76	12,256,262.76						
二、本年年初余额	9,246,622.146.05			9,246,622.146.05	100,846,091.95	13,418,837,372.16	2,963,898,951.00			9,208,314,409.53	1,819,658,920.36	15,210,645,595.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-26,256,339.29			-26,256,339.29	-158,087,806.47	-184,007,006.14						
（一）综合收益总额					22,845,700.70	22,845,700.70						
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	9,220,325,806.76			9,220,325,806.76	100,834,944.74	13,080,870,315.28	2,963,898,951.00			9,246,622.146.05	100,846,091.95	13,498,587,372.16

会计机构负责人：

主管会计工作的负责人：



天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
审核印章



# 同方股份有限公司

## 财务报表附注

2019 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

同方股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经中华人民共和国国家经济体制改革委员会和中华人民共和国国家教育委员会批准,由清华控股有限公司(原“北京清华大学企业集团”)发起设立,于1997年6月25日在国家工商行政管理局登记注册,总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为91110000100026793Y的营业执照,注册资本2,963,898,951元,股份总数2,963,898,951股(每股面值1元)。其中,无限售条件的流通股份A股2,963,898,951股。公司股票已于1997年6月27日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机信息服务行业。主要经营活动涵盖信息技术和节能环保两大主领域,包括信息产业、安全产业和节能环保三个核心业务板块。公司主要产品或提供的服务包括计算机、电视机、E人E本等商用和消费类电子设备、CNKI知识数据产品、安防安检设备、军用装备、城市节能、工业节能、大数据及云计算软硬件、照明等产品或服务。

本财务报表业经公司2020年4月27日第八届第二次董事会批准对外报出。

本公司将同方威视技术股份有限公司、同方计算机有限公司、同方泰德国际科技有限公司和同方人工环境有限公司等243家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见其他主体中的权益之说明。

### 二、财务报表的编制基础

#### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (九) 外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

##### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

#### (十) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变

动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同,以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以

公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后

整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——账龄组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行——承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业——承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——关联方组合	款项性质	
长期应收款——BOT组合	款项性质	客户均为政府单位，按期付款，风险较小，不计提坏账
长期应收款——销售款组合	款项性质	客户为海关政府机构，按期付款，风险较小，不计提坏账

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	1
1-2年	5
2-3年	15
3-4年	30
4-5年	50
5年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货主要包括在途物资、原材料、低值易耗品、包装物、委托加工物资、在产品、产成品、库存商品、委托代销商品、发出商品和工程施工等。



## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

## 3. 生产成本的归集和结转方法

公司主要经营业务大致划分为生产销售各类高新技术和消费电子产品,承接各种信息网络、人工环境、能源环保、机电工程项目,以及提供相关技术支持和咨询服务,其中,各种高新技术产品按照工业企业成本核算流程进行成本的归集和分配;各项工程区别工程直接与间接费用进行成本的归集和分配。

## 4. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计

能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减

值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### (十三) 长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新

计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据：参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格（市场公开报价）；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；也可以基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值计量。在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于在建投资性房地产，如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值可靠计量时或其完工后（两者孰早），再以公允价值计量。

#### （十五）固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	3-5	1.90-3.23
设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
运输工具	年限平均法	10	3-5	9.50-9.70

#### （十六）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### （十七）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## (十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、房屋使用权、专利及非专利技术、特许经营权、商标权、软件及其他等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	38-50
房屋使用权	43

项 目	摊销年限(年)
专利权及非专利技术	3-10
特许经营权	10
软件及其他	3-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十九) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### (二十) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## (二十二) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。



2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### (二十三) 收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、建造合同收入和采用建设经营移交方式(BOT)的收入。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

#### 1. 销售商品收入

公司在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权、与交易相关的经济利益能够流入企业、并且相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

#### 2. 提供劳务收入

提供劳务在同一年度内开始并完成的，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，公司在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认和计量：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，结转当期成本，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；

(3) 如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

#### 3. 让渡资产使用权收入

以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

(2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

(3) 经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

4. 建造合同的结果能够可靠估计的，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和

合同费用，确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；在建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用。如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。合同预计总成本将超过合同预计总收入时，将预计损失确认为当期费用。

5. 采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务收入确认原则如下：

(1) 本公司采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务，将基础设施建造发包给其他方未提供实际建造服务的，本公司不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认金融资产或无形资产。合同规定本公司在有关基础设施建成后，在从事经营的一定期间内可以自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，确认为金融资产；如收费金额不确定的，确认为无形资产。

(2) 以 BOT 方式建设公共基础设施，基础设施建成后的会计处理，分别两种情况确认运营收入：特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入；运营后不直接向获取服务的对象收费而由政府偿付确认为金融资产的项目，先根据合理的成本、报酬率确认该项运营收入，再采用实际利率法对长期应收款以摊余成本计量，该项金融资产的利息收益在投资收益中反映。

(3) 按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计负债。

(4) 本公司对于相关服务协议规定的，属于提供日常维护管理费的，直接计入提供服务期间的损益。如果确定可收到或收到政府对相关维护管理费补偿时，在提供服务时计入营业收入，与相关的费用配比。

(5) 某些情况下，本公司为服务协议目的建造或从第三方购买的基础设施，或合同授予方基于服务协议目的提供给本公司经营的现有基础设施，比照 BOT 业务的处理原则。

#### (二十四) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## (二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## (二十六) 租赁

### 1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当

期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## （二十七）安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## （二十八）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## （二十九）重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）

和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	8,310,938,114.78	应收票据	164,348,594.49
		应收账款	8,146,589,520.29
应付票据及应付账款	7,849,143,461.19	应付票据	629,870,878.18
		应付账款	7,219,272,583.01
管理费用	1,659,737,661.96	管理费用	1,590,362,997.10
研发费用	863,650,909.48	研发费用	933,025,574.34

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		4,797,563,451.54	4,797,563,451.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	513,614,483.77	-513,614,483.77	
其他应收款	1,807,985,241.91	-8,370,184.76	1,799,615,057.15

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
其他流动资产	2,287,453,477.99	-1,990,000,000.00	297,453,477.99
可供出售金融资产	3,559,853,165.78	-3,559,853,165.78	
其他权益工具投资		1,228,788,076.99	1,228,788,076.99
其他非流动金融资产		699,358,844.76	699,358,844.76
其他非流动资产	876,178,632.88	-653,872,538.98	222,306,093.90
短期借款	8,559,674,203.12	5,421,059.45	8,565,095,262.57
其他应付款	1,340,526,916.40	-313,519,484.58	1,027,007,431.82
一年内到期的非流动负债	1,510,173,098.98	42,164,480.59	1,552,337,579.57
长期借款	5,213,446,834.70	23,841,272.29	5,237,288,106.99
应付债券	8,432,090,572.00	242,092,672.25	8,674,183,244.25
其他综合收益	-898,595,031.71	-69,182,567.05	-967,777,598.76
未分配利润	3,325,523,323.07	2,688,157.05	3,328,211,480.12

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	9,487,359,170.32	摊余成本	9,487,359,170.32
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	498,614,483.77	以公允价值计量且其变动计入当期损益	498,614,483.77
交易性股票投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)	2,308,948,967.77	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,308,948,967.77
信托计划	以成本计量(其他流动资产)	1,990,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,990,000,000.00
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	164,348,594.49	摊余成本	164,348,594.49
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	8,146,589,520.29	摊余成本	8,146,589,520.29
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	1,807,985,241.91	摊余成本	1,799,615,057.15
非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益	15,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	15,000,000.00
非交易性权益工具投资	以成本计量(可供出售类资产)	189,898,858.77	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	189,898,858.77

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
非交易性股票投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)	661,005,339.24	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	661,005,339.24
非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(其他非流动资产)	362,883,878.98	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	362,883,878.98
资产管理计划	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)	400,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益(其他非流动金融资产)	408,370,184.76
资产管理计划	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(其他非流动资产)	290,988,660.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益(其他非流动金融资产)	290,988,660.00
短期借款	摊余成本(其他金融负债)	8,559,674,203.12	摊余成本	8,565,095,262.57
应付票据	摊余成本(其他金融负债)	629,870,878.18	摊余成本	629,870,878.18
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	7,219,272,583.01	摊余成本	7,219,272,583.01
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	1,340,526,916.40	摊余成本	1,027,007,431.82
一年内到期的非流动负债	摊余成本(其他金融负债)	1,510,173,098.98	摊余成本	1,552,337,579.57
其他流动负债	摊余成本(其他金融负债)	4,044,505,532.78	摊余成本	4,044,505,532.78
长期借款	摊余成本(其他金融负债)	5,213,446,834.70	摊余成本	5,237,288,106.99
应付债券	摊余成本(其他金融负债)	8,432,090,572.00	摊余成本	8,674,183,244.25

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	9,487,359,170.32			9,487,359,170.32
应收票据	164,348,594.49			164,348,594.49
应收账款	8,146,589,520.29			8,146,589,520.29
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额	1,807,985,241.91			

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列 示的账面价值 (2019年1月1日)
减：自应收利息转出		-8,370,184.76		
按新 CAS22 列示的余额				1,799,615,057.15
以摊余成本计量的总金融资产	19,606,282,527.01	-8,370,184.76		19,597,912,342.25

b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	498,614,483.77			
加：自可供出售金融资产转入		2,308,948,967.77		
加：自其他流动资产转入		1,990,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				4,797,563,451.54
其他非流动金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自其他非流动资产转入		290,988,660.00		
加：自可供出售金融资产转入		400,000,000.00		
加：自其他应收款(应收利息)转入		8,370,184.76		
按新 CAS22 列示的余额				699,358,844.76
其他非流动资产				
按原 CAS22 列示的余额	653,872,538.98			
减：转出至其他非流动金融资产		-290,988,660.00		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资(新 CAS22)		-362,883,878.98		
按新 CAS22 列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	1,152,487,022.75	4,344,435,273.55		5,496,922,296.30

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

信托计划(其他流动资产)				
按原 CAS22 列示的余额	1,990,000,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-1,990,000,000.00		



项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列 示的账面价值 (2019年1月1日)
按新 CAS22 列示的余额				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	3,559,853,165.78			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资(新 CAS22)		-850,904,198.01		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益——交易性金融资产(新 CAS23)		-2,308,948,967.77		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益——其他非流动金融资产(新 CAS24)		-400,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自其他非流动资产转入		362,883,878.98		
加：自可供出售金融资产(原 CAS22)转入		850,904,198.01		
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(原 CAS23)转入		15,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				1,228,788,076.99
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	5,549,853,165.78	-4,321,065,088.79		1,228,788,076.99

#### B. 金融负债

##### a. 摊余成本

短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	8,559,674,203.12			
加：自其他应付款(应付利息)转入		5,421,059.45		
按新 CAS22 列示的余额				8,565,095,262.57
应付票据	629,870,878.18			629,870,878.18
应付账款	7,219,272,583.01			7,219,272,583.01

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列 示的账面价值 (2019年1月1日)
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	1,340,526,916.40			
减：转出至应付债券(应付利息)		-242,092,672.25		
减：转出至短期借款(应付利息)		-5,421,059.45		
减：转出至一年内到期的非流动负 债(应付利息)		-42,164,480.59		
减：转出至长期借款(应付利息)		-23,841,272.29		
按新 CAS22 列示的余额				1,027,007,431.82
一年内到期的非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额	1,510,173,098.98			
加：自其他应付款(应付利息)转入		42,164,480.59		
按新 CAS22 列示的余额				1,552,337,579.57
其他流动负债	4,044,505,532.78			4,044,505,532.78
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额	5,213,446,834.70			
加：自其他应付款(应付利息)转入		23,841,272.29		
按新 CAS22 列示的余额				5,237,288,106.99
应付债券				
按原 CAS22 列示的余额	8,432,090,572.00			
加：自其他应付款(应付利息)转入		242,092,672.25		
按新 CAS22 列示的余额				8,674,183,244.25
以摊余成本计量的总金融负债	36,949,560,619.17			36,949,560,619.17

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计 提损失准备/按或有事 项准则确认的预计负 债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提损失准备 (2019年1月1日)
应收票据	214,475.00			214,475.00

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	1,692,833,430.61			1,692,833,430.61
其他应收款	427,887,304.59			427,887,304.59
可供出售金融资产	315,987,981.55	-315,987,981.55		

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	12%、1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%-7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	31%、25%、17%、16.5%、15%

##### 不同税率的境内纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
同方股份有限公司	15%
同方人工环境有限公司	15%
同方威视技术股份有限公司	15%
同方计算机有限公司	15%
同方知网(北京)技术有限公司	15%
同方知网数字出版股份有限公司	15%
同方健康科技(北京)股份有限公司	15%
山东同方鲁颖电子有限公司	15%
北京同方软件股份有限公司	15%
北京同方吉兆科技有限公司	15%

纳税主体名称	所得税税率
北京同方凌讯科技有限公司	15%
沈阳同方多媒体科技有限公司	15%
同方锐安科技有限公司	15%
同方工业有限公司	15%
北京壹人壹本信息科技有限公司	15%
南京同方水务有限公司	15%
Resuccess Investments Limited	0%
同方光电(香港)有限公司	16.5%
Tongfang HongKong Limited	16.5%
Tongfang Global Limited	16.5%
Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	17%
Technovator International Limited	17%
THTF USA, Inc.	31%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## (二) 税收优惠

### 1. 企业所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2016)32号),国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技(2013)2458号)、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税(2012)27号)之规定,本公司及部分境内子公司,如同方人工环境有限公司、同方威视技术股份有限公司等享受15%优惠税率。

### 2. 增值税

本公司之子公司同方威视技术股份有限公司(以下简称同方威视),该公司自行开发的软件,符合《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税(2011)100号)的有关规定,并已通过北京市软件企业认定和软件产品登记。该公司于2001年7月经北京市海淀区国家税务局审核确认为软件产品即征即退纳税企业,即自行开发研制软件产品销售先按适用税率征收增值税,对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

本公司之子公司同方工业有限公司，该销售指定军品免征增值税，为生产指定军品而采购的原材料进项税不予抵扣。

本公司之子公司北京同方软件有限公司，根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号)规定，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为原适用16%税率的调整为13%，该公司自行开发生产的软件产品按13%的法定税率征收增值税，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

本公司之子公司同方赛威讯信息技术有限公司，根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号)规定，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为原适用16%税率的调整为13%，该公司自行开发生产的软件产品按13%的法定税率征收增值税，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

本公司之子公司北京华力兴科技发展有限责任公司、北京固鸿科技有限公司，根据《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)，此二公司符合“生产企业出口自产货物和视同自产货物及对外提供修理修配劳务，以及列名生产企业出口非自产货物”适用增值税免抵退办法的规定，出口货物免征增值税，相应的进项税额抵减应纳增值税额(不包括适用增值税即征即退应纳增值税额)，未抵减完的部分予以退还；根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

本公司之子公司同方江新造船有限公司，出口产品增值税执行免抵退政策。

本公司之子公司珠海同方爱德科技有限公司，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)和《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)的规定，销售自行开发生产的软件产品，按17%或16%税率征收增值税后，对该公司增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

## 五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的2019年1月1日的数据。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	8,397,488.47	14,112,394.81
银行存款	9,530,945,758.45	9,110,361,060.58
其他货币资金	769,670,010.99	362,885,714.93
合 计	10,309,013,257.91	9,487,359,170.32
其中：存放在境外的款项总额	1,119,848,862.12	1,749,893,272.79

(2) 其他说明

截至 2019 年 12 月 31 日，货币资金中包含受限资金 459,372,980.48 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数（注）
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,935,241,498.64	4,797,563,451.54
其中：债务工具投资	6,054,612.41	161,273,750.41
权益工具投资	2,929,186,886.23	4,636,289,701.13
合 计	2,935,241,498.64	4,797,563,451.54

（注）：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十九）2 之说明。

3. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	171,279,606.68	100.00	126,460.55	0.07	171,153,146.13

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：银行承兑汇票	138,667,321.30	80.96			138,667,321.30
商业承兑汇票	32,612,285.38	19.04	126,460.55	0.39	32,485,824.83
合 计	171,279,606.68	100.00	126,460.55	0.07	171,153,146.13

(续上表)

种 类	期初数 (注)				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	164,563,069.49	100.00	214,475.00	0.13	164,348,594.49
其中：银行承兑汇票	127,187,928.53	77.29			127,187,928.53
商业承兑汇票	37,375,140.96	22.71	214,475.00	0.28	37,160,665.96
合 计	164,563,069.49	100.00	214,475.00	0.13	164,348,594.49

(注)：期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(一十九)1之说明。

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	138,667,321.30		
商业承兑汇票组合	32,612,285.38	126,460.55	0.39
小 计	171,279,606.68	126,460.55	0.07

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
商业承兑 汇票	214,475.00	34,781.55			122,796.00			126,460.55
小 计	214,475.00	34,781.55			122,796.00			126,460.55

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	95,827,523.65	
商业承兑汇票	19,362,161.95	
小 计	115,189,685.60	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 4. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	114,565,345.65	1.31	80,796,087.87	70.52	33,769,257.78
按组合计提坏账准备	8,656,962,786.40	98.69	1,853,830,865.54	21.41	6,803,131,920.86
合 计	8,771,528,132.05	100.00	1,934,626,953.41	22.06	6,836,901,178.64

(续上表)

种 类	期初数 (注)				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	89,234,562.31	0.91	89,234,562.31	100.00	
按组合计提坏账准备	9,750,188,388.59	99.09	1,603,598,868.30	16.45	8,146,589,520.29
合 计	9,839,422,950.90	100.00	1,692,833,430.61	17.20	8,146,589,520.29

(注): 期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2之说明。



2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中广传播集团有限公司	72,741,362.85	72,741,362.85	100.00	企业已清算
**研究所	31,664,000.00			预计2020年可全部回款,可收回风险低
LUMINARA WORLDWIDE LLC	4,210,515.58	2,105,257.80	50.00	预计部分可收回
黑龙江省龙视网络有限责任公司	3,034,200.00	3,034,200.00	100.00	企业已注销
Bloxwich (Malaysia) Sdn. Bhd.	1,080,783.28	1,080,783.28	100.00	预计无法收回
天津市纵横天下科技有限公司等12家公司	1,834,483.94	1,834,483.94	100.00	预计无法收回
小计	114,565,345.65	80,796,087.87	70.52	--

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	8,656,962,786.40	1,853,830,865.54	21.41
小计	8,656,962,786.40	1,853,830,865.54	21.41

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,638,330,664.80	46,383,306.65	1.00
1-2年	1,107,569,064.48	55,378,453.22	5.00
2-3年	443,082,133.70	66,462,320.06	15.00
3-4年	847,202,695.27	254,160,808.58	30.00
4-5年	378,664,502.24	189,332,251.12	50.00
5年以上	1,242,113,725.91	1,242,113,725.91	100.00
小计	8,656,962,786.40	1,853,830,865.54	21.41

(2) 账龄情况

项目	期末账面余额
1年以内	4,642,541,180.38

项 目	期末账面余额
1-2 年	1, 107, 569, 064. 48
2-3 年	443, 138, 449. 10
3-4 年	847, 876, 261. 87
4-5 年	410, 884, 287. 43
5 年以上	1, 319, 518, 888. 79
小 计	8, 771, 528, 132. 05

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		
		计提	收回	其他
单项计提坏账准备	89, 234, 562. 31	2, 141, 585. 56		
按组合计提坏账准备	1, 603, 598, 868. 30	257, 770, 921. 10		25, 622, 913. 60
小 计	1, 692, 833, 430. 61	259, 912, 506. 66		25, 622, 913. 60

(续上表)

项 目	本期减少			期末数
	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	10, 580, 060. 00			80, 796, 087. 87
按组合计提坏账准备	23, 638, 876. 52	9, 522, 960. 94		1, 853, 830, 865. 54
小 计	34, 218, 936. 52	9, 522, 960. 94		1, 934, 626, 953. 41

2) 本期重要的坏账准备收回或转回情况

单位名称	收回或转回金额	收回方式
**研究所	15, 832, 000. 00	预计 2020 年可全额收回
中海油田服务股份有限公司天津分公司	10, 580, 060. 00	本期全额收回
小 计	26, 412, 060. 00	--

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 9, 522, 960. 94 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
郑州鹰之田灯具销售有限公司	货款	1,281,632.05	无法收回	管理层批准	否
Canadian Tire Corporation Ltd.	货款	1,676,468.87	客户经营异常, 无法收回	管理层批准	否
北京沃派云商信息科技有限公司	货款	435,600.00	多次催收无果, 证据不足无法起诉。	董事会批准	否
小 计	--	3,393,700.92	--	--	--

(5) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 1,059,950,264.28 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 12.08%, 相应计提的坏账准备合计数为 554,919,866.12 元。

5. 预付款项

(1) 明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	301,753,223.25	26.32		546,969,513.20	46.06	
1 至 2 年	324,819,901.87	28.33		130,931,932.69	11.02	
2 至 3 年	68,402,861.44	5.97		77,977,386.71	6.57	
3 年以上	451,442,444.29	39.38	307,889,125.83	431,735,863.60	36.35	310,622,622.67
合 计	1,146,418,430.85	100.00	307,889,125.83	1,187,614,696.20	100.00	310,622,622.67

(2) 预付款项金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 116,378,655.62 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 10.15%。

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	46,347,441.01	2.68	46,347,441.01	100.00	
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	46,347,441.01	2.68	46,347,441.01	100.00	
按组合计提坏账准备	1,686,019,157.83	97.32	372,061,994.29	22.07	1,313,957,163.54
其中：应收利息					
应收股利	338,990,000.00	19.57			338,990,000.00
其他应收款	1,347,029,157.83	77.75	372,061,994.29	27.62	974,967,163.54
合 计	1,732,366,598.84	100.00	418,409,435.30	24.15	1,313,957,163.54

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	47,433,177.01	2.13	47,433,177.01	100.00	
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	47,433,177.01	2.13	47,433,177.01	100.00	
按组合计提坏账准备	2,180,069,184.73	97.87	380,454,127.58	17.45	1,799,615,057.15
其中：应收利息					
应收股利	338,775,000.00	15.21			338,775,000.00
其他应收款	1,841,294,184.73	82.66	380,454,127.58	20.66	1,460,840,057.15
合 计	2,227,502,361.74	100.00	427,887,304.59	19.21	1,799,615,057.15

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
钦州市同方和宸精密电子科技有限公司	44,859,905.21	44,859,905.21	100.00	预计无法收回
余强	1,380,000.00	1,380,000.00	100.00	预计无法收回
泰兴一心活性炭科技有限公司等其他	107,535.80	107,535.80	100.00	预计无法收回
小 计	46,347,441.01	46,347,441.01	100.00	--

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,347,029,157.83	372,061,994.29	27.62
其中：1年以内	567,917,023.81	5,679,170.24	1.00
1-2年	188,230,796.01	9,411,539.80	5.00
2-3年	129,556,064.49	19,433,409.67	15.00
3-4年	109,632,571.34	32,889,771.40	30.00
4-5年	94,089,197.99	47,044,598.99	50.00
5年以上	257,603,504.19	257,603,504.19	100.00
小 计	1,347,029,157.83	372,061,994.29	--

4) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1年以内	906,907,023.81
1-2年	188,230,796.01
2-3年	129,556,064.49
3-4年	109,632,571.34
4-5年	94,089,197.99
5年以上	303,950,945.20
小 计	1,732,366,598.84

## (2) 坏账准备变动情况

## 1) 明细情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
期初数	10,326,213.00	12,903,458.30	404,657,633.29	427,887,304.59
期初数在本期	--	--	--	
--转入第二阶段	-1,882,307.96	1,882,307.96		
--转入第三阶段		-6,477,803.22	6,477,803.22	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	28,651,695.87	1,103,576.76	-7,816,711.25	21,938,561.38
本期收回				
本期转回	6,647,618.82			6,647,618.82
本期核销				
其他变动	24,768,811.85			24,768,811.85
期末数	5,679,170.24	9,411,539.80	403,318,725.26	418,409,435.30

## 2) 本期重要的坏账准备收回或转回情况

单位名称	收回或转回金额	收回方式
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	5,000,000.00	款项收回
小 计	5,000,000.00	--

## (3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收股利	338,990,000.00	338,775,000.00
其他应收款		
押金保证金	784,441,184.13	883,491,580.01
往来款	424,791,491.91	727,080,501.94
备用金	94,787,489.56	126,732,452.77
代垫款项	31,625,051.93	60,862,446.63

款项性质	期末数	期初数
股权转让款	23,626,100.00	50,476,883.41
税费返还、出口退税	2,841,451.74	13,333,813.86
其他	31,263,829.57	26,749,683.12
合计	1,732,366,598.84	2,227,502,361.74

(4) 应收股利明细情况

项目	期末数	期初数
同方国信投资控股有限公司	338,775,000.00	338,775,000.00
北京同方以衡创业投资中心	215,000.00	
合计	338,990,000.00	338,775,000.00

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的其他应收款合计数为 417,973,558.61 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 24.13%，相应计提的坏账准备合计数为 77,745,678.60 元。

7. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	13,107,393.65		13,107,393.65	6,692,589.75		6,692,589.75
工程施工	1,484,211,547.24	477,155,464.86	1,007,056,082.38	1,767,241,221.48	306,635,137.07	1,460,606,084.41
原材料	1,602,868,155.07	166,305,531.54	1,436,562,623.53	1,883,606,763.68	242,601,958.53	1,641,004,805.15
在产品	3,877,896,314.15	113,614,800.22	3,764,281,513.93	2,996,352,821.37	139,530,116.10	2,856,822,705.27
库存商品	2,209,707,787.75	322,946,068.57	1,886,761,719.18	2,577,035,575.41	353,036,057.14	2,223,999,518.27
发出商品	1,074,414,652.89	219,875,949.13	854,538,703.76	1,082,776,246.60	209,257,796.08	873,518,450.52
委托代销商品	345,203.30	345,203.30		345,203.30	345,203.30	
委托加工物资	50,009,887.27	167,129.47	49,842,757.80	51,707,956.77	57.66	51,707,899.11
包装物	19,309,541.21	121,466.40	19,188,074.81	123,921.25	121,466.40	2,454.85
低值易耗品	25,653,124.34	248,904.13	25,404,220.21	6,545,606.87	222,262.93	6,323,343.94
合计	10,357,523,606.87	1,300,780,517.62	9,056,743,089.25	10,372,427,906.48	1,251,750,055.21	9,120,677,851.27

## (2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
工程施工	306,635,137.07	170,520,327.79				477,155,464.86
原材料	242,601,958.53	62,647,120.99	230,423.42	139,173,971.40		166,305,531.54
在产品	139,530,116.10	13,415,700.80	136,149.76	39,467,166.44		113,614,800.22
库存商品	353,036,057.14	82,141,929.43	2,922,338.28	115,154,256.28		322,946,068.57
发出商品	209,257,796.08	25,399,273.36		14,781,120.31		219,875,949.13
委托代销商品	345,203.30					345,203.30
委托加工物资	57.66	167,071.81				167,129.47
包装物	121,466.40					121,466.40
低值易耗品	222,262.93	26,641.20				248,904.13
小 计	1,251,750,055.21	354,318,065.38	3,288,911.46	308,576,514.43		1,300,780,517.62

## 8. 持有待售资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物	242,996.07		242,996.07			
土地	31,833,132.31		31,833,132.31			
合 计	32,076,128.38		32,076,128.38			

## (2) 期末持有待售资产情况

项 目	所属分部	期末账面价值	公允价值	预计出售费用	出售原因及方式	预计处置时间
房屋建筑物	Neo-Neon (Vietnam) Development Company Limited	242,996.07	2,568,826.82		政府收储土地	2020年1月2日
土地	Neo-Neon (Vietnam) Development Company Limited	3,778,715.31	9,105,783.39	549,608.94	政府收储土地	2020年1月2日
土地	广东同方灯饰有限公司	28,054,417.00	31,206,979.23		政府收储土地	2020年1月20日
小 计		32,076,128.38	42,881,589.44	549,608.94		



9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数 (注)
待抵扣进项税	340,543,197.93	231,420,961.38
预缴税金	71,340,154.77	66,032,516.61
合 计	411,883,352.70	297,453,477.99

(注): 期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2之说明。

10. 长期应收款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	194,607,231.49		194,607,231.49
分期收款提供劳务	524,146,217.18		524,146,217.18
BOT 项目款项	1,245,327,390.33		1,245,327,390.33
合 计	1,964,080,839.00		1,964,080,839.00

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	226,100,629.73		226,100,629.73
分期收款提供劳务	531,813,313.52		531,813,313.52
BOT 项目款项	1,093,732,774.71		1,093,732,774.71
合 计	1,851,646,717.96		1,851,646,717.96

11. 长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	16,727,489,033.94	1,419,806,324.44	15,307,682,709.50	16,585,897,009.57	1,417,766,078.68	15,168,130,930.89
对合营企业投资	1,628,977,361.32		1,628,977,361.32	1,347,670,747.40		1,347,670,747.40
合计	18,356,466,395.26	1,419,806,324.44	16,936,660,070.82	17,933,567,756.97	1,417,766,078.68	16,515,801,678.29

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动							期末数	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
合营企业											
同方全球人寿保险有限公司	1,293,794,432.49	115,000,000.00		129,247,160.50	22,742,858.42						1,560,784,451.41
新鸿电子有限公司	50,876,314.91	20,786,440.00		-6,469,845.00							65,192,909.91
同威律师事务所(天津)有限公司	3,000,000.00										3,000,000.00
小计	1,344,790,747.40	135,786,440.00		122,777,315.50	22,742,858.42						1,628,977,361.32
联营企业											
同方国信投资控股有限公司	7,289,545,949.44			647,011,540.72	192,116,330.31	-4,548,848.14	338,775,000.00			-1,600,229.59	7,783,749,742.74

被投资单位	期初数	本期增减变动							期末数	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
天润国际投资有限公司	1,967,868,333.82			12,705,043.89	43,929,020.89					2,024,502,398.60	
中国医疗网络有限公司	741,348,722.08			-5,028,554.79	14,435,794.29					750,755,961.58	741,348,722.08
同方莱士医药产业投资(广东)有限公司	941,219,114.57			13,025,869.18	4,975,865.20					959,220,848.95	
泰密科技股份有限公司	953,554,925.98			27,821,484.22	-486.11	13,384,881.88			-45,815,481.78	948,945,324.19	
同方投资有限公司	525,385,180.12			74,078,566.07	-29,704.85	-1,812.43				599,432,228.91	
嘉融投资有限公司	323,993,239.55			10,957,165.98	2,711,426.59	345,903.28				338,007,735.40	
和盛浙联实业有限公司	344,180,474.28			469,525.99					-19,078,608.63	325,571,301.64	
新疆芳香庄园酒业股份有限公司	212,733,259.50			-4,867,707.87		1,527,311.67				209,392,863.30	
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	164,868,991.60			-155,025.00						164,713,966.60	
泰豪创芯科技集团股份有限公司	153,661,841.63			-3,533,224.67		-145,593.24				149,883,023.72	
昂程科技股份有限公司	150,543,860.03			-14,790,344.86						135,753,515.17	
同方环境股份有限公司	131,716,331.20			-5,365,392.13	92,702.67					126,443,641.74	
北京朗视投资有限公司	105,498,156.70			3,129,594.93		4,186,110.63				110,507,362.26	
迁安市华控环境投资有限责任公司	91,302,821.23			7,091.03						91,309,912.26	
云南云天同方科技有限公司	86,462,552.33			2,032,688.43					531,484.48	87,963,766.28	

被投资单位	期初数	本期增减变动								期末数	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京同方厚德投资集团有限公司	80,865,216.16			-225,402.58	-7,526,529.81	-65,104.44				73,048,179.33	
同方鼎欣科技股份有限公司	61,993,483.70			6,901,190.63	6,924.16	1,773,862.94	1,250,000.00			69,425,461.43	
深圳市前海弘泰基金管理有限公司	42,004,342.44			662,391.62						42,666,734.06	
北京同方艾威康科技股份有限公司	42,336,536.06			-1,812,612.62						40,523,923.44	
同方致远(深圳)股权投资管理有限公司	16,076,595.55			11,539,223.20						27,615,818.75	
天津北方移动通信有限公司	14,808,754.67			-401,160.87				2,000,000.00		12,407,593.80	15,089,387.46
Aquila Op	24,525,365.08			967,734.10		-230,381.89				25,262,717.29	
广州同方翔凤节能科技股份有限公司	20,146,346.78			6,371,610.21			2,505,937.50			24,014,021.49	
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	16,220,942.02			2,082,680.00						18,303,622.02	
泉州广电同方数字电视有限公司	16,434,612.56			904,509.30			1,029,000.00			16,310,121.86	
宝石花同方能源科技有限公司		12,000,000.00		4,197,290.76						16,197,290.76	
商丘同方恒泰数字电视有限公司	12,666,335.40			628,874.20						13,295,209.60	
中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司	12,295,814.87			133,837.02						12,429,651.89	
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	11,653,049.72			13,333.90						11,666,383.62	
濮阳广电同方数字电视有限公司	10,944,644.83			144,187.46						11,088,832.29	

被投资单位	期初数	本期增减变动							期末数	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
许昌广电同方数字电视有限公司	10,303,439.86			15,998.53					10,319,438.39	
开封广电同方数字电视有限公司	8,091,260.10			247,684.51					8,338,944.61	
南阳广电同方数字电视有限责任公司	8,127,212.87			67,300.81					8,194,513.68	
北京同方讯电电子股份有限公司	9,908,506.92			-2,175,408.61					7,733,098.31	
同威信息技术(北京)股份有限公司		6,000,000.00		1,297,832.79					7,297,832.79	
北京迈信方通科技有限公司	7,253,091.64			-1,979.06					7,251,112.58	
日照广电同方数字电视有限公司	10,200,823.42		3,000,000.00	1,032.62					7,201,856.04	
张家口广电文化传媒有限公司	6,959,290.46			-212,242.32					6,747,048.16	
天门广电同方数字电视有限公司	6,529,720.33			130,867.32					6,660,587.65	
运城传媒同方数字电视有限公司	6,992,181.10			-565,662.59					6,426,518.51	
上海旭马科技有限公司	8,527,386.39			-3,060,507.20					5,466,879.19	
达州广电同方无线数字电视有限公司	4,507,697.30			-330,332.44					4,177,364.86	
内蒙古高龙供热工程有限公司	3,188,355.06			195,284.54					3,383,639.60	
西藏新区同方丝路未来创新研究院有限公司		3,250,000.00							3,250,000.00	
洛阳同方数字电视有限公司	3,611,023.54			-766,721.62					2,844,301.92	

被投资单位	期初数	本期增减变动								期末数	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
深圳市五色检测技术服务有限公司	3,196,212.04		500,000.00	-267,384.90		375,100.59				2,804,927.73	
吉林同方科贸有限责任公司	2,632,552.20			-48,027.03						2,584,524.57	
潍坊市智慧雄关信息科技有限责任公司	2,344,437.71			235,223.97						2,579,667.68	
同方佰壹科技(北京)有限公司	2,274,449.61			-348,568.38						1,925,881.23	
内蒙古诺德微能科技发展有限公司	1,741,873.80			-92,391.02						1,659,482.78	
国研同方(北京)数字科技有限公司		360,000.00		-195,065.75						224,934.25	
北京辰安科技股份有限公司	111,243,513.29		25,200,000.00	-5,544,343.03	3,701.56	-90,502,871.82					
兴华清源(北京)教育科技发展有限公司	8,417,860.21		9,000,000.00	582,139.79							
深圳市佐翔科技有限公司	5,322,109.04		5,000,000.00	-149,689.02		-172,420.02					
中炫科成(北京)科技有限公司	4,917,298.94		4,945,164.50	27,865.56							
同方泰德集成建筑有限公司	4,750,691.65		5,500,000.00	749,142.33		166.02					
河南同望智慧城市科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00								
深圳市华融泰资产管理有限公司	379,130,147.49			-302,111,720.91	-12,470,083.81	-64,548,342.77				637,985,666.64	
山西左云晋能新能源发电有限公司										21,153,563.00	
Line PC Multimedia Technologies Co., Limited											2,484,523.86

被投资单位	期初数	本期增减变动								期末数	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益调 整	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他			
广州同艺照明有限公司												1,560,000.00
Technovator Qatar												184,361.40
北京中录同方文化传播有限公司												
津浦威视技术(天津)有限公司												
重庆同方合志科技有限公司												
北京文萃激光科技有限公司												
重庆同方弘强股权投资基金管理有限公司												
小计	15,168,130,930.89	21,610,000.00	54,145,164.50	477,356,351.74	238,244,961.09	-128,620,037.74	346,399,921.98	2,000,000.00	-66,494,410.00	15,307,662,709.50	1,419,806,324.44	
合计	16,515,801,678.29	157,396,440.00	54,145,164.50	600,133,667.24	260,987,819.51	-128,620,037.74	346,399,921.98	2,000,000.00	-66,494,410.00	16,936,660,070.82	1,419,806,324.44	

## 12. 其他权益工具投资

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数(注)	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益 的累计利得和损失	
				金额	原因
北京首开亿信置业股份有限公司	1,540,000.00	1,540,000.00			

项 目	期末数	期初数 (注)	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益	
				金额	原因
LegendSilicon Corp.	18,404,728.00	18,404,728.00			
东方欢旅科技有限公司	520,408.16	520,408.16			
苏州卓凯生物技术有限公司	1,745,154.11	1,745,154.11			
REDLEN	10,773,347.38	10,537,863.06			
EIKON CORPORATION		6,826,817.44			处置
北京中铁亿品旅客信息服务有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00			
华清农业开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			
北京同方以衡创业投资中心(有限合伙)	111,257,255.28	140,284,064.79	1,214,500.00	549,725.00	处置
北京高校创业股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00			
中投信用担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			
武汉国际会展中心股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			
国都证券股份有限公司	540,642,271.18	549,315,676.60	5,782,270.28		
深圳市丽晶光电科技股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	300,000.00		
青岛嘉鸿壹号创业投资基金企业(有限合伙)	90,133,354.18	92,098,523.33			
青岛嘉鸿投资管理中心(有限合伙)	4,975,000.00	4,975,000.00			



项 目	期末数	期初数 (注)	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
华控基石(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)	19,157,241.96	19,173,288.33			
中车同方(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	125,585,864.02	90,813,533.78			
苏州清弘环创投资合伙企业(有限合伙)	23,630,139.16	13,523,489.78			
深圳市海目星激光科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			
东莞市乔锋机械有限公司	29,600,000.00	29,600,000.00			
深圳市虹鑫铜业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			
东莞磐汨新材料有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			
深圳市有为化学技术有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			
深圳万普瑞邦技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			
深圳衡宇芯片科技有限公司	2,000,000.00				
北京同方刀郎新兴产业投资合伙企业(有限合伙)		2,015,978.97		381,905.25	处置
深圳拙河科技有限公司	18,000,000.00				
北京数字电视国家工程实验室有限公司	6,250,000.00	6,250,000.00			
佛山市南海区联合广东新光光源产业创新中心	404,032.69	623,888.00			
湖北银雨照明有限公司		600,000.00			

项 目	期末数	期初数 (注)	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益 的累计利得和损失	
				金额	原因
同方康泰产业集团有限公司	73,668,001.80	111,689,662.64			
UnitedStack(北京)科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00			
哈尔滨哈船特装科技发展有限公司	21,750,000.00	21,750,000.00			
小 计	1,206,536,797.92	1,228,788,076.99	7,296,770.28	931,630.25	

(注)：期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2之说明。

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

本公司管理层出于战略目的计划长期持有的投资，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

(3) 本期终止确认的其他权益工具投资

项 目	终止确认时公允价值	终止确认时累计利得和损失	处置原因
EIKON CORPORATION	6,826,817.44		管理及经营战略需要收回投资
北京同方以衡创业投资中心(有限合伙)	28,049,725.00	549,725.00	管理及经营战略需要收回投资
北京同方刀郎新兴产业投资合伙企业(有限合伙)	2,381,905.25	381,905.25	基金到期
湖北银雨照明有限公司	600,000.00	-301,088.97	管理及经营战略需要收回投资
小 计	37,858,447.69	630,541.28	

13. 其他非流动金融资产

项 目	期末数	期初数(注)
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	684,771,078.96	699,358,844.76
其中：债务工具投资	408,370,184.76	408,370,184.76
权益工具投资	276,400,894.20	290,988,660.00
合 计	684,771,078.96	699,358,844.76

(注)：期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2之说明。

14. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
期初数	14,200,000.00	758,764,600.00	772,964,600.00
本期变动	33,405,449.89	67,521,181.10	100,926,630.99
加：固定资产\无形资产转入	36,226,652.76	4,304,926.97	40,531,579.73
公允价值变动	-3,395,132.05	63,175,449.67	59,780,317.62
汇率变动	573,929.18	40,804.46	614,733.64
期末数	47,605,449.89	826,285,781.10	873,891,230.99

15. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	设备	运输工具	合计
账面原值				
期初数	4,003,861,257.01	3,344,021,001.30	143,710,459.14	7,491,592,717.45
本期增加金额	19,484,576.26	203,234,102.37	12,897,824.98	235,616,503.61
(1)购置	3,443,288.51	164,492,334.17	12,638,224.42	180,573,847.10
(2)在建工程转入	12,868,552.28	16,655,516.31		29,524,068.59
(3)企业合并增加		4,112,684.98		4,112,684.98
(4)汇率变动影响	3,172,735.47	2,735,258.12	259,600.56	6,167,594.15
(5)其他		15,238,308.79		15,238,308.79
本期减少金额	84,674,105.18	102,472,179.03	10,661,402.70	197,807,686.91
(1)处置或报废	36,606,725.37	99,444,254.96	10,030,527.70	146,081,508.03
(2)合并范围减少		777,362.35	630,875.00	1,408,237.35
(3)转入投资性房地产	38,139,006.96			38,139,006.96
(4)其他转出	9,928,372.85	2,250,561.72		12,178,934.57
期末数	3,938,671,728.09	3,444,782,924.64	145,946,881.42	7,529,401,534.15
累计折旧				
期初数	996,198,119.98	2,048,307,748.70	92,921,076.23	3,137,426,944.91
本期增加金额	155,935,437.80	171,319,497.98	14,040,956.37	341,295,892.15
(1)计提	154,257,163.58	165,643,877.17	13,705,750.83	333,606,791.58
(2)企业合并增加		3,750,811.10		3,750,811.10
(3)汇率变动影响	1,678,274.22	1,924,809.71	335,205.54	3,938,289.47
(4)其他				
本期减少金额	57,051,673.34	81,554,795.67	8,291,829.79	146,898,298.80
(1)处置或报废	35,337,717.80	80,980,916.56	7,998,823.23	124,317,457.59
(2)合并范围减少		564,203.12	293,006.56	857,209.68
(3)转入投资性房地产	20,264,476.18			20,264,476.18
(4)其他转出	1,449,479.36	9,675.99		1,459,155.35
期末数	1,095,081,884.44	2,138,072,451.01	98,670,202.81	3,331,824,538.26

项 目	房屋及建筑物	设备	运输工具	合计
减值准备				
期初数	176,486,258.17	361,953,358.63	1,507,551.00	539,947,167.80
本期增加金额		854,951.46		854,951.46
(1) 计提		854,951.46		854,951.46
(2) 企业合并增加				
(3) 其他				
本期减少金额	16,030,352.00	6,557.14		16,036,909.14
(1) 处置或报废		6,557.14		6,557.14
(2) 合并范围减少				
(3) 转入投资性房地产	14,095,213.41			14,095,213.41
(4) 其他转出	1,935,138.59			1,935,138.59
期末数	160,455,906.17	362,801,752.95	1,507,551.00	524,765,210.12
账面价值				
期末账面价值	2,683,133,937.48	943,908,720.68	45,769,127.61	3,672,811,785.77
期初账面价值	2,831,176,878.86	933,759,893.97	49,281,831.91	3,814,218,604.74

## 16. 在建工程

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
“中国知网”数字出版与数字图书馆项目	427,972,949.42		427,972,949.42	397,359,207.82		397,359,207.82
友谊县友谊镇集中供热工程	78,970,375.92		78,970,375.92	23,714,609.84		23,714,609.84
同方人环主城区管网工程	63,989,771.31		63,989,771.31	6,806,229.09		6,806,229.09
同方威视科技园区建设项目一期	31,878,673.27		31,878,673.27	2,351,811.36		2,351,811.36
同方泰德工业节能项目	35,194,736.61		35,194,736.61	8,634,939.52		8,634,939.52
同方泰德仙桃数据谷智慧能源站项目	19,702,794.69		19,702,794.69	5,434,579.13		5,434,579.13

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无锡同方炭素厂房建设工程	19,561,832.71	15,565,451.14	3,996,381.57	19,561,832.71	15,324,974.08	4,236,858.63
同方沈阳科技园区建设项目三期	3,483,185.79		3,483,185.79	3,483,185.79		3,483,185.79
零星工程	40,345,917.34	37,595.23	40,308,322.11	36,340,817.08	37,595.23	36,303,221.85
合 计	721,100,237.06	15,603,046.37	705,497,190.69	503,687,212.34	15,362,569.31	488,324,643.03

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
“中国知网”数字出版与数字图书馆项目	550,000,000.00	397,359,207.82	30,613,741.60			427,972,949.42
友谊县友谊镇集中供热工程	84,867,040.99	23,714,609.84	55,255,766.08			78,970,375.92
同方人环主城区管网工程	100,000,000.00	6,806,229.09	57,183,542.22			63,989,771.31
同方威视科技园区建设项目一期	614,108,072.54	2,351,811.36	33,270,549.25	3,743,687.34		31,878,673.27
同方泰德工业节能项目	148,783,400.00	8,634,939.52	26,559,797.09			35,194,736.61
同方泰德仙桃数据谷智慧能源站项目	126,700,000.00	5,434,579.13	14,268,215.56			19,702,794.69
无锡同方炭素厂房建设工程	111,079,500.00	19,561,832.71				19,561,832.71
同方沈阳科技园区建设项目三期	118,900,000.00	3,483,185.79				3,483,185.79
零星工程	--	36,340,817.08	30,315,637.63	25,780,381.25	530,156.12	40,345,917.34
小 计	--	503,687,212.34	247,467,249.43	29,524,068.59	530,156.12	721,100,237.06

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化期末余额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
“中国知网”数字出版与数字图书馆项目	90.42	90.42				自有资金
友谊县友谊镇集中供热工程	93.05	93.05				自有资金
同方人环主城区管网工程	63.99	63.99				自有资金
同方威视科技园区建设项目一期	93.23	93.23				自有资金及贷款

工程名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化 期末余额	本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率(%)	资金来源
同方泰德工业节能项目	73.99	73.99	71,473.50			自有资金及贷款
同方泰德仙桃数据谷智慧能源站项目	15.55	15.55				自有资金
无锡同方炭素厂房建设工程	83.99	83.99				自有资金
同方沈阳科技园区建设项目三期	85.72	85.72				自有资金
零星工程	--	--	220,347.24			--
小计	--	--	291,820.74			--

17. 无形资产

项目	土地使用权	房屋使用权	专利及非专利技术	特许经营权	商标权	软件及其他	合计
账面原值							
期初数	660,430,174.61	1,321,428.54	1,466,837,003.57	10,952,500.00	61,000,000.00	739,842,854.37	2,940,383,961.09
本期增加金额	913,724.32		282,151,323.40	244,750.00		196,004,504.81	479,314,302.53
(1) 购置	507,048.50		283,018.87			72,719,828.89	73,509,896.26
(2) 内部研发			278,336,220.99			120,358,692.22	398,694,913.21
(3) 汇率变动影响	406,675.82		1,036,083.54	244,750.00		2,925,983.70	4,613,493.06
(4) 其他			2,496,000.00				2,496,000.00
本期减少金额	35,321,099.17		13,508,511.96			432,269.80	49,261,880.93
(1) 处置			2,930,000.00			432,269.80	3,362,269.80
(2) 处置子公司			10,578,511.96				10,578,511.96
(3) 转入投资性房地产	950,682.00						950,682.00
(4) 其他转出	34,370,417.17						34,370,417.17
期末数	626,022,799.76	1,321,428.54	1,735,479,815.01	11,197,250.00	61,000,000.00	935,415,089.38	3,370,436,382.69
累计摊销							
期初数	110,978,969.37	365,937.59	972,469,072.44	2,102,880.00		526,647,196.31	1,612,564,055.71
本期增加金额	14,176,098.03	30,494.52	174,212,995.28	1,121,928.00		84,376,507.97	273,918,023.80



项 目	土地使用权	房屋使用权	专利及非专利技术	特许经营权	商标权	软件及其他	合计
(1) 计提	14,086,770.69	30,494.52	172,792,237.77	1,063,200.00		82,964,114.92	270,936,817.90
(2) 汇率变动影响	89,327.34		1,420,757.51	58,728.00		1,412,393.05	2,981,205.90
本期减少金额	2,805,552.85		12,263,262.19			432,269.80	15,501,084.84
(1) 处置			1,684,750.23			432,269.80	2,117,020.03
(2) 处置子公司			10,578,511.96				10,578,511.96
(3) 转入投资性房地产	268,268.00						268,268.00
(4) 其他转出	2,537,284.85						2,537,284.85
期末数	122,349,514.55	396,432.11	1,134,418,805.53	3,224,808.00		610,591,434.48	1,870,980,994.67
减值准备							
期初数			4,959,433.02		61,000,000.00		65,959,433.02
本期增加金额			3,719,408.23				3,719,408.23
(1) 计提			3,647,688.65				3,647,688.65
(2) 汇率变动影响			71,719.58				71,719.58
本期减少金额							
期末数			8,678,841.25		61,000,000.00		69,678,841.25
账面价值							
期末账面价值	503,673,285.21	924,996.43	592,382,168.23	7,972,442.00		324,823,654.90	1,429,776,546.77

项 目	土地使用权	房屋使用权	专利及非专利技术	特许经营权	商标权	软件及其他	合计
期初账面价值	549,451,205.24	955,490.95	489,408,498.11	8,849,620.00		213,195,658.06	1,261,860,472.36

## 18. 开发支出

项目	期初数	本期增加	本期减少			期末数
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
开发支出	954,492,691.68	1,429,865,316.70	398,694,913.21	777,311,010.00	139,241,903.84	1,069,110,181.33
研究支出		278,042,766.49		278,042,766.49		
合计	954,492,691.68	1,707,908,083.19	398,694,913.21	1,055,353,776.49	139,241,903.84	1,069,110,181.33

## 19. 商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少		期末数
		本期企业合并形成	处置	其他 (如汇率变动)	
北京壹人壹本信息科技有限公司	902,329,518.71				902,329,518.71
同方友友控股有限公司	127,224,330.86				127,224,330.86
同方证券有限公司	120,850,485.58			-2,700,584.92	123,551,070.50
UnitedStack (China) Corporation	37,665,398.27				37,665,398.27
Tivoli, LLC	8,570,997.51			-141,118.25	8,712,115.76
苏州微木智能系统有限公司	5,695,889.45				5,695,889.45
北京同方洁净技术有限公司	5,138,915.10				5,138,915.10
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00				5,040,000.00
广东同方照明有限公司	4,079,128.94				4,079,128.94
清芯光电有限公司	4,041,174.42				4,041,174.42
扬州同方水务有限公司	2,996,693.24				2,996,693.24
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21				1,993,272.21
同方健康科技(北京)股份有限公司	1,891,614.86				1,891,614.86
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05				1,286,280.05
Technovator International Limited	663,112.00				663,112.00
Neo-Neon-Eruope GmbH	649,264.20		649,264.20		
同方人工环境有限公司	375,077.30				375,077.30
同方知网数字出版技术股份有限公司	110,441.27				110,441.27

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少		期末数
		本期企业合并形成	处置	其他 (如汇率变动)	
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49				52,740.49
NoveltyLights, LLC		88,714,940.15			88,714,940.15
合计	1,230,654,334.46	88,714,940.15	649,264.20	-2,841,703.17	1,321,561,713.58

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	处置	其他	
北京壹人壹本信息科技有限公司	902,329,518.71					902,329,518.71
同方友友控股有限公司	127,224,330.86					127,224,330.86
UnitedStack (China) Corporation	37,665,398.27					37,665,398.27
广东同方照明有限公司	4,079,128.94					4,079,128.94
清芯光电有限公司	4,041,174.42					4,041,174.42
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21					1,993,272.21
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05					1,286,280.05
Nco-Neon-Eruope GmbH	649,264.20			649,264.20		
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49					52,740.49
小计	1,079,321,108.15			649,264.20		1,078,671,843.95

20. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修改造费	43,959,565.50	59,526,290.91	27,297,962.78		76,187,893.63
土地租赁费	8,955,007.70	468,426.82	406,125.64		9,017,308.88
其他	8,318,862.12	10,119,972.92	14,286,968.11	242,071.16	3,909,795.77
合计	61,233,435.32	70,114,690.65	41,991,056.53	242,071.16	89,114,998.28

21. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产	1,027,300,981.97	888,480,206.06
递延所得税负债	270,924,704.06	116,865,065.62

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	期末数	期初数
一、可抵扣暂时性差异		
资产减值准备	1,598,697,385.59	1,375,547,067.32
存货跌价准备	1,018,388,228.77	897,698,265.46
未实现销售损益	523,350,100.06	377,862,897.33
递延收益和专项应付款	215,109,709.28	180,194,060.86
无形资产摊销	175,842,568.27	224,744,847.65
预提费用	63,157,111.68	69,108,957.39
境外子公司依据其所在地特殊税法规定确认的可抵扣暂时性差异	34,328,543.84	43,206,776.31
固定资产减值准备	26,110,969.09	29,349,965.15
已计提未发放应付职工薪酬	55,417,755.39	15,360,889.98
固定资产折旧	2,372,886.08	387,947.32
在建工程减值准备	37,595.23	37,595.23
其他权益工具减值准备	1,000,000.00	
可供出售金融资产减值准备		189,283,826.50
小 计	3,713,812,853.28	3,402,783,096.50
二、应纳税暂时性差异		
公允价值变动	1,450,307,079.35	936,705,255.21
长期应收款	288,804,029.70	252,843,715.54
资产评估增值	261,610,329.92	164,394,905.36
未分配盈利之预扣税	14,771,412.20	14,448,538.00
境外子公司依据其所在地特殊税法规定确认的应纳税暂时性差异	16,428,346.84	7,331,655.99

项 目	期末数	期初数
固定资产折旧	12,081,726.24	
小 计	2,044,002,924.25	1,375,724,070.10
三、特殊暂时性差异项目		
可抵扣亏损	2,937,923,128.29	3,433,428,711.54
小 计	2,937,923,128.29	3,433,428,711.54

#### 22. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数 (注)
预付股权投资款	139,947,693.90	139,947,693.90
预付其他投资款		82,358,400.00
合 计	139,947,693.90	222,306,093.90

(注): 期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2之说明。

#### 23. 短期借款

项 目	期末数	期初数 (注)
质押借款	297,690,000.00	
抵押借款	142,063,612.45	148,986,187.23
保证借款	1,991,027,447.22	2,717,938,696.87
信用借款	3,808,141,589.86	5,692,749,319.02
预提利息	2,303,075.48	5,421,059.45
合 计	6,241,225,725.01	8,565,095,262.57

(注): 期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2之说明。

截至2019年12月31日, 本公司短期质押借款情况如下: 本公司之子公司同方赛威讯信息技术有限公司以账面价值为人民币20,400,998.20元的应收账款质押取得借款5,000,000.00元; 本公司之子公司同方计算机有限公司以其持有的紫光股份有限公司部分股权质押取得借款292,690,000.00元。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司短期抵押借款情况如下：本公司之子公司清华同方威视技术（香港）有限公司以账面价值为人民币 938,780.70 元的固定资产抵押取得借款 3,000,000.00 美元（折合人民币 20,928,600.82 元）；本公司之子公司同方友友控股有限公司以账面价值为人民币 136,387,667.91 元的存货和应收账款抵押取得借款 8,333,335.00 美元（折合人民币 58,135,011.63 元）；本公司之子公司同方友友控股有限公司以账面价值 44,528,848.70 元的不动产抵押取得借款 63,000,000.00 元。

#### 24. 应付票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	111,552,522.43	
银行承兑汇票	783,536,839.77	629,870,878.18
合 计	895,089,362.20	629,870,878.18

#### 25. 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付账款	7,556,810,418.52	7,219,272,583.01
其中：1 年以上	939,381,289.33	1,881,496,502.57

#### 26. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收款项	5,225,204,851.54	5,076,844,548.71
其中：1 年以上	1,907,798,619.27	1,535,090,196.35

#### 27. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	669,765,439.24	3,851,722,968.34	3,705,678,543.29	815,809,864.29
离职后福利—设定提存计划	3,865,456.74	452,489,173.12	452,588,879.67	3,765,750.19
辞退福利	5,212,143.50	14,309,916.99	9,805,767.06	9,716,293.43

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	678,843,039.48	4,318,522,058.45	4,168,073,190.02	829,291,907.91

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	397,900,800.60	3,240,295,001.34	3,133,655,091.44	504,540,710.50
职工福利费	256,297.67	77,321,357.51	77,349,044.24	228,610.94
社会保险费	5,605,883.26	241,506,170.44	241,486,864.33	5,625,189.37
其中：医疗保险费	1,240,581.79	211,990,551.52	211,246,005.32	1,985,127.99
工伤保险费	239,428.68	6,472,518.98	6,445,912.31	266,035.35
生育保险费	246,453.74	16,460,734.63	16,335,337.13	371,851.24
其他社会保 险	3,879,419.05	6,582,365.31	7,459,609.57	3,002,174.79
住房公积金	1,594,793.88	214,637,302.76	214,590,875.48	1,641,221.16
工会经费和职工教育经费	264,137,522.18	72,832,823.61	33,367,658.40	303,602,687.39
其他短期薪酬	270,141.65	5,130,312.68	5,229,009.40	171,444.93
小 计	669,765,439.24	3,851,722,968.34	3,705,678,543.29	815,809,864.29

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	3,463,059.23	371,879,984.07	372,340,748.59	3,002,294.71
失业保险费	61,953.59	15,477,993.75	15,498,335.17	41,612.17
企业年金缴费	340,443.92	65,131,195.30	64,749,795.91	721,843.31
小 计	3,865,456.74	452,489,173.12	452,588,879.67	3,765,750.19

28. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	288,027,594.26	279,428,474.28
企业所得税	271,083,671.76	282,206,105.34
个人所得税	10,724,932.74	9,310,104.00
房产税	6,378,784.58	5,784,678.34



项 目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	8,227,635.81	11,872,873.13
教育费附加	6,049,263.37	8,972,375.33
土地使用税	2,211,636.27	2,501,925.79
印花税	559,216.14	330,399.99
其他税费	3,196,821.38	4,167,182.37
合 计	596,459,556.31	604,574,118.57

## 29. 其他应付款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数〔注〕
应付股利	12,009,461.88	52,649,349.88
其他应付款	807,768,475.57	974,358,081.94
合 计	819,777,937.45	1,027,007,431.82

〔注〕：期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2之说明。

### (2) 应付股利

项 目	期末数	期初数
苏州微木智能系统有限公司少数股东股利	12,000,000.00	
北京同方信息安全技术股份有限公司少数股东股利	9,461.88	9,461.88
同方威视技术股份有限公司少数股东股利		39,018,388.00
淮安同方水务有限公司少数股东股利		13,621,500.00
小 计	12,009,461.88	52,649,349.88

### (3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	261,834,953.44	229,771,886.20
预提费用	251,124,383.61	401,327,262.76
保证金、押金	167,206,367.76	195,953,667.89
资产收购款	41,521,092.00	16,434,283.85

项 目	期末数	期初数
代垫款	29,453,523.56	46,134,725.58
项目补贴款	11,530,000.00	24,015,200.00
房租物业费	7,715,836.62	7,381,820.74
报销款	4,405,712.78	21,540,888.59
其他款项	32,976,605.80	31,798,346.33
小 计	807,768,475.57	974,358,081.94

### 30. 一年内到期的非流动负债

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数（注）
一年内到期的长期借款	1,796,797,658.78	710,173,098.98
一年内到期的应付债券		800,000,000.00
预提利息	1,744,929.01	42,164,480.59
合 计	1,798,542,587.79	1,552,337,579.57

（注）：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十九）2之说明。

#### (2) 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	112,655,613.01	81,100,000.00
抵押借款		1,116,508.86
保证借款	1,683,742,045.77	559,124,590.12
信用借款	400,000.00	68,832,000.00
合 计	1,796,797,658.78	710,173,098.98

截至2019年12月31日，本公司一年内到期的长期质押借款情况如下：本公司以持有同方威视股份有限公司部分股权质押取得借款70,000,000.00元；本公司之子公司金湖同方水务有限公司以部分BOT项目收费权质押取得借款7,800,000.00元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司淮安同方盐化工业污水处理有限公司以部分BOT项目收费权质押取得借款1,750,000.00元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司涟水同方水务有限公司以部分BOT项目收费权质押取

得借款 6,400,000.00 元,并由本公司提供保证担保;本公司之子公司淮安同方水务有限公司以部分 BOT、TOT 项目收费权质押取得借款 19,400,000.00 元,并由本公司提供保证担保;本公司之子公司惠州同方水务有限公司以部分 BOT 项目收费权质押取得借款 7,305,613.01 元,并由本公司提供保证担保。

### 31. 其他流动负债

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
超短期融资券	2,854,328,415.29	4,040,449,315.06
应付证券客户款项	4,322,582.03	4,056,217.72
合 计	2,858,650,997.32	4,044,505,532.78

#### (2) 超短期融资券本期增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
18 同方 SCP004	1,000,000,000.00	2018/7/25	270 天	1,000,000,000.00	1,017,773,150.68
18 同方 SCP005	1,000,000,000.00	2018/8/27	260 天	1,000,000,000.00	1,016,569,863.01
18 同方 SCP006	1,000,000,000.00	2018/11/29	210 天	1,000,000,000.00	1,003,761,095.89
18 同方 SCP007	1,000,000,000.00	2018/12/11	270 天	1,000,000,000.00	1,002,345,205.48
19 同方 SCP001	500,000,000.00	2019/1/21	270 天	500,000,000.00	
19 同方 SCP002	1,000,000,000.00	2019/4/15	270 天	1,000,000,000.00	
19 同方 SCP003	1,000,000,000.00	2019/4/18	251 天	1,000,000,000.00	
19 同方 SCP004	1,000,000,000.00	2019/9/5	240 天	1,000,000,000.00	
19 同方 SCP005	800,000,000.00	2019/9/25	270 天	800,000,000.00	
小 计	8,300,000,000.00			8,300,000,000.00	4,040,449,315.06

#### (续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
18 同方 SCP004		12,407,671.24		1,030,180,821.92	
18 同方 SCP005		17,621,917.81		1,034,191,780.82	
18 同方 SCP006		20,921,095.89		1,024,682,191.78	

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
18 同方 SCP007		29,315,068.49		1,031,660,273.97	
19 同方 SCP001	500,000,000.00	15,682,191.78		515,682,191.78	
19 同方 SCP002	1,000,000,000.00	29,338,797.81			1,029,338,797.81
19 同方 SCP003	1,000,000,000.00	29,214,754.10		1,029,214,754.10	
19 同方 SCP004	1,000,000,000.00	15,024,590.16			1,015,024,590.16
19 同方 SCP005	800,000,000.00	9,965,027.32			809,965,027.32
小 计	4,300,000,000.00	179,491,114.60		5,665,612,014.37	2,854,328,415.29

### 32. 长期借款

项 目	期末数	期初数（注）
质押借款	579,718,813.38	568,550,000.00
保证借款	1,568,512,802.34	3,117,189,420.96
信用借款	419,300,000.00	1,527,707,413.74
预提利息	2,535,261.23	23,841,272.29
合 计	2,570,066,876.95	5,237,288,106.99

（注）：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十九）2之说明。

截至2019年12月31日，本公司长期质押借款情况如下：本公司以持有同方威视股份有限公司部分股权质押取得借款340,000,000.00元；本公司之子公司金湖同方水务有限公司以部分BOT项目收费权质押取得借款38,800,000.00元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司淮安同方盐化工业污水处理有限公司以部分BOT项目收费权质押取得借款22,750,000.00元，并由本公司提供保证担保；公司之子公司涟水同方水务有限公司以部分BOT项目收费权质押取得借款48,200,000.00元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司淮安同方水务有限公司以部分BOT、TOT项目收费权质押取得借款50,950,000.00元并由本公司提供保证担保；本公司之子公司惠州同方水务有限公司以部分BOT项目收费权质押取得借款79,018,813.38元，并由本公司提供保证担保。

### 33. 应付债券

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数（注）
公司债券	505,295,081.97	
中期票据	6,613,924,664.64	6,614,425,397.25
美元债券	4,261,072,377.87	2,059,757,847.00
合 计	11,380,292,124.48	8,674,183,244.25

（注）：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十九）2之说明。

#### (2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
16 同方 MTN001	1,000,000,000.00	2016/1/14	1827 天	1,000,000,000.00	1,031,157,260.27
16 同方 MTN002	1,000,000,000.00	2016/7/15	1826 天	1,000,000,000.00	1,016,020,273.97
17 同方 MTN001	700,000,000.00	2017/6/23	1826 天	700,000,000.00	718,351,698.63
18 同方 MTN001	1,000,000,000.00	2018/3/15	1826 天	1,000,000,000.00	1,046,639,726.03
18 同方 MTN002	1,200,000,000.00	2018/4/10	1826 天	1,200,000,000.00	1,246,698,082.19
18 同方 MTN003	1,500,000,000.00	2018/4/17	1826 天	1,500,000,000.00	1,555,558,356.16
19 同方 01	500,000,000.00	2019/10/24	1096 天	500,000,000.00	
TONGFANG B2103	2,092,860,000.00	2018/3/29	1096 天	2,024,101,807.20	2,059,757,847.00
TF AQUA B2201	2,092,860,000.00	2019/7/10	913 天	2,054,879,075.70	
小 计	11,085,720,000.00			10,978,980,882.90	8,674,183,244.25

（续上表）

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	汇率变动影响 金额	本期偿还	期末数
16 同方 MTN001		32,400,000.00			32,400,000.00	1,031,157,260.27
16 同方 MTN002		34,556,228.76			34,600,000.00	1,015,976,502.73
17 同方 MTN001		35,019,858.75			35,070,000.00	718,301,557.38
18 同方 MTN001		58,372,569.05			58,500,000.00	1,046,512,295.08
18 同方 MTN002		64,192,409.61			64,320,000.00	1,246,570,491.80

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	汇率变动影响 金额	本期偿还	期末数
18 同方 MTN003		78,448,201.22			78,600,000.00	1,555,406,557.38
19 同方 01	500,000,000.00	5,295,081.97				505,295,081.97
TONGFANG B2103		112,491,225.00	12,138,588.00	33,913,136.25	112,491,225.00	2,105,809,571.25
TF AQUA B2201	2,054,879,075.70	71,157,240.00	2,188,608.35	27,037,882.57		2,155,262,806.62
小 计	2,554,879,075.70	491,932,814.36	14,327,196.35	60,951,018.82	415,981,225.00	11,380,292,124.48

### 34. 长期应付款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期应付款	1,878,828.57	345,577.02
专项应付款	1,345,283.02	1,345,283.02
合 计	3,224,111.59	1,690,860.04

#### (2) 长期应付款

项 目	期末数	期初数
零星余额	1,878,828.57	345,577.02
小 计	1,878,828.57	345,577.02

#### (3) 专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
河北省信息产业 专项资金项目	1,000,000.00			1,000,000.00	河北省信息产业 专项资金项目
高新技术成果转 化项目	245,283.02			245,283.02	北京市高新技术 成果转化项目
蓄冰池工程	100,000.00			100,000.00	--
小 计	1,345,283.02			1,345,283.02	--

### 35. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
产品质量保证	4,836,049.99	4,113,940.69	计提船舶维修费
其他	200,000.00	500,100.69	--

项目	期末数	期初数	形成原因
合计	5,036,049.99	4,614,041.38	--

### 36. 递延收益

#### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	281,152,181.78	98,146,362.77	84,173,946.99	295,124,597.56	政府补助
土地补助	2,013,448.51		104,189.16	1,909,259.35	土地补助
合计	283,165,630.29	98,146,362.77	84,278,136.15	297,033,856.91	--

#### (2) 政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益	期末数	与资产相关/ 与收益相关
南通科技园项目扶持资金	85,220,000.00		3,556,000.00	81,664,000.00	与资产相关
山西省技术改造资金基建项目		19,010,000.00		19,010,000.00	与资产相关
产业扶持资金	23,500,000.00		6,000,000.00	17,500,000.00	与收益相关
科技补贴款	34,560,000.00		17,280,000.00	17,280,000.00	与收益相关
集中供热配套费	4,690,256.03	8,943,396.23	616,425.62	13,017,226.64	与资产相关
高能产品产业化补贴	22,500,000.00		10,000,000.00	12,500,000.00	与收益相关
CT产品产业化补贴	20,000,000.00		8,000,000.00	12,000,000.00	与收益相关
收2019年省级工业转开型升级专项资金		15,000,000.00		15,000,000.00	与收益相关
毫米波成果转化项目	5,000,000.00	3,000,000.00		8,000,000.00	与收益相关
友谊县集中供热扩建工程建设(国家财政补贴)三北高寒补贴款	8,000,000.00			8,000,000.00	与资产相关
基于深度学习的海关智能查验成套系统研发政府补贴	7,000,000.00			7,000,000.00	与收益相关
高亮度发光二极管LED外延芯片研究及产业化项目	10,755,333.24		3,795,999.96	6,959,333.28	与收益相关
江苏省科技成果转化专项资金项目		6,800,000.00		6,800,000.00	与资产相关
收湖口县财政局转型升级补助资金		1,000,000.00		1,000,000.00	与收益相关

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益	期末数	与资产相关/ 与收益相关
X 波段高稳定性小型化放射源模块的系统集成	4,333,000.00	928,500.00		5,261,500.00	与收益相关
高精尖产业发展资金	5,000,000.00			5,000,000.00	与收益相关
同方(青岛)先进海洋材料智能制造研发中心及同方工业青岛分公司项目		5,000,000.00	1,045,020.77	3,954,979.23	与收益相关
中英文丝路文献数据库多国合作项目	3,773,584.92			3,773,584.92	与收益相关
高价值专利培育运营中心建设专项经费		3,600,000.00		3,600,000.00	与收益相关
国际汉学多语言文献数据集成共建共享	3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关
大气污染防治急需的节能环保装备制造产业化项目	4,000,000.00		1,000,000.00	3,000,000.00	与资产相关
冬奥会口岸入境物品多维度图像目标检测技术及装备		2,796,000.00		2,796,000.00	与收益相关
新兴产业发展专项资金	2,850,000.00		150,000.00	2,700,000.00	与资产相关
中国铁道科学研究院集团有限公司电子计算技术研究所		2,400,000.00		2,400,000.00	与收益相关
2015 年数字电源管理 IC 与芯片一体化研发补助金	2,250,000.00			2,250,000.00	与收益相关
经信委补贴款	3,339,000.00		1,335,600.00	2,003,400.00	与资产相关
国家数字复合出版系统工程27全文相似性分析系统	1,100,849.06	660,471.70		1,761,320.76	与收益相关
2019 年度文化服务出口奖励资金		1,670,000.00		1,670,000.00	与收益相关
冬奥会口岸入境旅客风险因子智能监测技术及装备		1,630,000.00		1,630,000.00	与收益相关
面向减假暂和跨部门涉案信息共享的司法协同技术研究及系统研发		1,566,400.00		1,566,400.00	与收益相关
中英国际科技合作项目	1,500,000.00			1,500,000.00	与收益相关
年产 1650MW 吸收式热泵项目	2,000,000.00		500,000.00	1,500,000.00	与资产相关
公共安全风险防控与应急技术装备	915,000.00	295,000.00		1,210,000.00	与收益相关
江苏省科技成果转化专项资金项目		1,200,000.00		1,200,000.00	与收益相关



项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益	期末数	与资产相关/ 与收益相关
跨层级协作的涉诉信访业务协同关键技术研究		1,102,100.00		1,102,100.00	与收益相关
工业及软件信息服务业平稳发展奖励资金	1,090,000.00			1,090,000.00	与收益相关
土地补助同方碳素土地返还款	1,083,032.16		27,189.12	1,055,843.04	与资产相关
清华大学研发项目赛道环境营造及观赛环境保护技术研究		1,000,000.00		1,000,000.00	与收益相关
一体化研判与指挥处置平台及应用示范		1,000,000.00		1,000,000.00	与收益相关
政府土地补贴	930,416.35		77,000.04	853,416.31	与资产相关
优势产业专项资金(烟气余热回收型吸收式热泵+低温脱硝技术项目)	600,000.00		100,000.00	500,000.00	与资产相关
2013年省级资源节约综合利用专项资金	400,000.00		100,000.00	300,000.00	与资产相关
跨境邮寄物中风险源多维特征挖掘与智能识别技术研究项目		206,104.53		206,104.53	与资产相关
安全快速大容量互联网云存储服务系统建设与产业化	2,350,000.00		2,350,000.00		与资产相关
云计算数据中心容灾备份服务	1,601,777.76		1,601,777.76		与资产相关
核高基重大专项收入确认(2018年)		1,200,000.00	1,200,000.00		与资产相关
结转核高基重大专项收入(2019年)		5,120,000.00	5,120,000.00		与资产相关
其他	19,823,380.77	13,018,390.31	20,423,122.88	12,418,648.20	
小计	283,165,630.29	98,146,362.77	84,278,136.15	297,033,856.91	

(注)：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

### 37. 股本

项目	期初数	本期增减变动(减少以“—”表示)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,963,898,951.00						2,963,898,951.00

### 38. 资本公积

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	9,073,622,430.72	7,629,156.69	12,467.39	9,081,239,120.02
其他资本公积	202,066,674.84	30,612,510.96	121,328,461.60	111,350,724.20
合 计	9,275,689,105.56	38,241,667.65	121,340,928.99	9,192,589,844.22

#### (2) 其他说明

股本溢价变动原因：在未丧失对合并报表范围内子公司实际控制权的前提下，本公司因对子公司持股比例发生变化，导致在子公司归属于母公司所有者权益中所占份额增减变动，按权益性交易进行会计处理，相应增加股本溢价 7,629,156.69 元，减少股本溢价 12,467.39 元。

其他资本公积本期变动原因：在对联营企业未丧失重大影响的前提下，本公司因对联营企业持股比例发生变化，导致在联营企业归属于母公司所有者权益中所占份额增减变动，相应增加其他资本公积 10,112,865.17 元，减少其他资本公积 50,992,754.54 元。

本公司所属联营企业发生除净损益、其他综合收益以外的直接计入所有者权益的交易事项，导致其归属于母公司所有者权益发生变化，本公司按持股比例确认应享有的金额，相应增加其他资本公积 20,499,645.79 元，减少其他资本公积 70,335,707.06 元。

39. 其他综合收益

项 目	期初数 (注)	本期发生额						期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
不能重分类进损益的其他综合收益	20,371,734.30	-14,369,486.48		-931,630.25	-6,344,060.17	-17,170,812.53	10,077,016.47	3,200,921.77
其中：不能转损益的其他综合收益	73,984,808.79	28,855,878.25				18,701,494.70	10,154,383.55	92,686,303.49
其他权益工具投资公允价值变动	-53,613,074.49	-43,225,364.73		-931,630.25	-6,344,060.17	-35,872,307.23	-77,367.08	-89,485,381.72
将重分类进损益的其他综合收益	-988,149,333.06	199,579,211.36				188,231,103.92	11,348,107.44	-799,918,229.14
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-647,156,035.26	261,495,193.61				260,987,819.51	507,374.10	-386,168,215.75
外币财务报表折算差额	-340,993,297.80	-61,915,982.25				-72,756,715.59	10,840,733.34	-413,750,013.39
其他综合收益合计	-967,777,598.76	185,209,724.88		-931,630.25	-6,344,060.17	171,060,291.39	21,425,123.91	-796,717,307.37

(注)：期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2之说明。

#### 40. 专项储备

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		742,277.07		742,277.07
合 计		742,277.07		742,277.07

##### (2) 其他说明

本公司之子公司山东同方鲁颖电子有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定要求计提安全生产费。

#### 41. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,257,230,536.48			1,257,230,536.48
任意盈余公积	67,644,490.85			67,644,490.85
合 计	1,324,875,027.33			1,324,875,027.33

#### 42. 未分配利润

##### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	3,325,523,323.07	7,249,758,750.78
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	2,688,157.05	
调整后期初未分配利润	3,328,211,480.12	7,249,758,750.78
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	297,696,651.79	-3,879,776,932.07
其他综合收益结转留存收益	931,630.25	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		44,458,495.64
期末未分配利润	3,626,839,762.16	3,325,523,323.07

##### (2) 调整期初未分配利润明细

由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 2,688,157.05 元。

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	22,962,264,845.08	18,033,695,347.47	24,542,192,164.74	19,450,814,814.16
其他业务收入	78,171,369.67	50,191,388.88	290,783,872.85	275,968,064.45
合 计	23,040,436,214.75	18,083,886,736.35	24,832,976,037.59	19,726,782,878.61

### 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
房产税	48,282,733.27	50,485,076.28
城市维护建设税	40,277,663.86	43,471,167.37
教育费附加	29,749,028.34	33,936,512.34
印花税	17,387,890.15	12,485,748.77
土地使用税	16,949,879.80	15,999,692.31
土地增值税	7,504,364.99	1,363,778.77
环境保护税	1,498,553.52	
车船税	237,738.84	275,614.11
消费税		165,986.32
营业税		118,561.63
其他	7,827,885.32	2,417,909.68
合 计	169,715,738.09	160,720,047.58

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	965,591,942.11	830,377,327.21
业务宣传费、广告费、经营费用、佣金	464,310,356.02	458,385,783.24
代理、服务费、咨询及中介机构费	273,449,048.38	224,993,731.50
差旅、会议、招待费	270,843,173.62	271,445,301.10

项 目	本期数	上年同期数
物料消耗	103,201,868.75	93,770,547.13
运杂费(运输费、车辆费用等)	94,721,008.86	96,394,973.66
房租物业费	45,153,504.89	46,305,196.37
办公费、资料费、年费	40,037,623.60	47,326,378.12
产品维修费	35,119,006.90	8,793,654.42
仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费	11,742,215.75	12,614,487.21
试验测试、加工安装制作费	10,385,374.86	9,496,898.48
折旧与摊销	8,460,218.19	9,630,280.18
保险费	7,040,045.99	8,502,220.31
水电费、暖气费、蒸汽费	3,081,368.43	1,786,801.71
外事活动费、出口费用	1,272,403.12	3,686,753.14
其他	17,857,699.09	12,968,692.65
合 计	2,352,266,858.56	2,136,479,026.43

#### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	821,107,670.55	835,771,544.17
折旧与摊销	163,098,552.53	246,545,515.62
咨询费、服务费、中介费	137,561,832.33	112,532,261.44
商标注册、专利申请费、开办费、年费	80,303,790.92	129,476,837.80
差旅、会议、招待费	64,621,917.49	60,572,612.78
房租物业费	49,806,242.79	4,638,841.71
办公、资料费	43,859,769.12	95,577,630.39
维修费	26,790,444.83	29,393,238.54
运杂、交通费	18,231,052.63	32,131,189.60
保险费	15,050,627.72	11,211,440.95
机构管理费、行政费	8,165,244.27	3,729,932.43
水电、蒸汽、暖气费	7,824,128.43	4,127,515.77

项 目	本期数	上年同期数
物料消耗	6,493,467.65	2,133,094.68
试验测试、加工安装制作费	3,541,543.31	2,349,690.57
董事会经费	2,690,673.29	2,408,810.80
租赁、仓储费	1,999,327.20	2,335,516.92
其他	35,054,259.17	15,427,322.93
合 计	1,486,200,544.23	1,590,362,997.10

#### 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	498,080,305.16	492,729,622.95
折旧与摊销	211,057,475.17	145,082,933.93
物料消耗	143,982,828.48	88,282,968.80
咨询费、服务费、中介费、评审费	95,175,894.88	78,915,772.94
产品设计费	34,584,298.94	22,068,976.51
差旅、会议、招待费	18,959,971.51	16,931,210.36
房租物业费	18,178,077.30	20,980,183.33
试验测试、加工安装制作费	14,096,558.48	14,779,643.40
办公、资料费	6,447,916.97	3,764,672.77
委托外部研发费	2,931,549.68	
维修费	1,903,507.00	1,416,716.55
水电、蒸汽、暖气费	1,633,915.93	1,061,301.33
运杂、交通费	1,515,156.93	1,529,479.02
租赁、仓储费	1,278,150.23	825,426.42
商标注册、专利申请费、开办费、年费	1,170,394.00	4,649,363.87
其他	4,357,775.83	40,007,302.16
合 计	1,055,353,776.49	933,025,574.34

#### 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息费用	1,334,856,760.34	1,288,963,403.95
减：利息收入	129,063,964.98	145,767,176.86
汇兑损益	-39,499,719.88	-37,014,172.09
其他	48,448,027.65	66,143,030.62
合 计	1,214,741,103.13	1,172,325,085.62

#### 7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助（注）	17,117,566.92	13,605,218.07	6,695,789.16
与收益相关的政府补助（注）	255,295,200.77	300,782,613.19	158,268,385.55
代扣个人所得税手续费返还	497,938.99		497,938.99
合 计	272,910,706.68	314,387,831.26	165,462,113.70

（注）：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五（四）2之说明。

#### 8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	600,133,667.24	419,574,087.26
处置长期股权投资产生的投资收益	552,069,457.97	-2,211,596.37
金融工具持有期间的投资收益	112,795,805.87	--
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		--
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	112,795,805.87	--
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		--
处置金融工具取得的投资收益	247,397,189.72	--
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	247,397,189.72	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	--	32,631,128.46



项 目	本期数	上年同期数
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	--	10,916,226.37
持有至到期投资在持有期间的投资收益	--	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	--	133,457,044.28
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	47,074,467.54
取得控制权时,股权按公允价值重新计量产生的利得	25,164.45	
其他权益工具投资在持有期间的股利收入	7,296,770.28	
合 计	1,519,718,055.53	641,441,357.54

9. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)	896,857,109.75	-120,369,052.18
按公允价值计量的投资性房地产	59,780,317.62	-7,771,994.23
其他非流动金融资产	-14,587,765.80	-3,826,762.86
合 计	942,049,661.57	-131,967,809.27

10. 信用减值损失

项 目	本期数
坏账损失	-240,860,593.22
合 计	-240,860,593.22

11. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-15,167,746.84	-530,601,302.18
存货跌价损失	-353,487,119.48	-577,694,984.40
可供出售金融资产减值损失		-312,710,141.09
长期股权投资减值损失	-2,000,000.00	-1,045,419,865.78
固定资产减值损失	-854,951.46	

项 目	本期数	上年同期数
在建工程减值损失	-240,477.06	-721,431.17
无形资产减值损失	-3,647,688.65	-61,000,000.00
商誉减值损失		-1,067,219,247.84
合 计	-375,397,983.49	-3,595,366,972.46

#### 12. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	14,121,680.63	198,200,922.74	14,121,680.63
合 计	14,121,680.63	198,200,922.74	14,121,680.63

#### 13. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助（注）	18,216,110.57	23,756,115.87	18,216,110.57
其他	14,706,924.30	18,526,727.73	14,706,924.30
合 计	32,923,034.87	42,282,843.60	32,923,034.87

（注）：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注五（四）2之说明。

#### 14. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,804,809.96	6,113,299.82	10,804,809.96
非流动资产毁损报废损失	11,912,697.33	687,708.68	11,912,697.33
债务重组损失		1,558,906.91	
其他	22,520,159.50	16,260,468.57	22,520,159.50
合 计	45,237,666.79	24,620,383.98	45,237,666.79

15. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	245,511,394.68	375,796,409.50
递延所得税费用	14,954,480.05	-322,215,280.96
合 计	260,465,874.73	53,581,128.54

16. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)39之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
保证金押金	869,513,972.45	385,947,007.41
政府补助	160,792,195.93	123,690,964.18
往来款	116,736,711.03	114,021,052.84
利息收入	109,433,633.37	100,870,241.28
代收款	56,197,028.44	84,129,618.63
备用金	20,820,794.74	21,813,661.52
其他	23,353,826.05	22,198,676.53
合 计	1,356,848,162.01	852,671,222.39

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
期间费用、制造费用	1,973,655,281.99	1,953,082,681.33
保证金	653,771,510.84	697,348,422.93
往来款	172,006,961.84	286,198,007.07
备用金	121,237,909.01	115,518,494.97
代付款	62,706,407.99	51,228,503.38
其他	22,783,501.01	37,424,266.82

项 目	本期数	上年同期数
合 计	3,006,161,572.68	3,140,800,376.50

### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
中检科威（北京）科技有限公司	36,693,290.65	
同方鼎欣科技股份有限公司	30,000,000.00	
贷款业务本金收回	10,643,718.00	
Novelty Lights, LLC	5,601,411.81	
深圳莱士凯吉投资咨询有限公司		178,300,000.00
北京海视安数据科技有限公司		5,299,240.36
合 计	82,938,420.46	183,599,240.36

### 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
王漓峰		235,787,269.66
深圳莱士凯吉投资咨询有限公司		178,300,000.00
Good Leader Enterprises Inc.		46,263,360.00
同方鼎欣信息技术有限公司		30,000,000.00
深圳市华融泰资产管理有限公司		20,454,614.42
同方财富管理有限公司		10,339,160.00
合 计		521,144,404.08

### 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
清华控股有限公司	1,000,000,000.00	
信用证	300,000,000.00	
联怡国际（香港）有限公司	201,497,090.05	
收回受限的现金	204,351,923.28	443,027,855.15

项 目	本期数	上年同期数
其他单位往来款	89,254,998.17	
个人借款		3,000,000.00
其他	10,000.00	203,018.60
合 计	1,795,114,011.50	446,230,873.75

#### 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
清华控股有限公司	1,000,000,000.00	
使用受限制的现金	338,397,901.17	511,385,239.35
联怡国际（香港）有限公司	201,497,090.05	
发行债券的募集费用和中介机构费	34,542,607.13	62,850,930.87
其他单位往来款	31,968,826.49	
刘静	3,000,000.00	
泸州汇兴投资集团有限公司	1,000,000.00	
易程（苏州）新技术股份有限公司		30,000,000.00
保函手续费	13,492,710.00	15,766,145.06
购买少数股东权益支付的现金		8,963,825.88
控股子公司回购股票所支付的现金		4,431,012.75
其他	61,971.41	7,613.13
合 计	1,623,961,106.25	633,404,767.04

#### 7. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	538,032,478.95	-3,495,942,911.20
加: 资产减值准备	616,258,576.71	3,595,366,972.46

补充资料	本期数	上年同期数
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	330,797,409.73	333,561,437.11
无形资产摊销	269,764,648.86	299,170,010.23
长期待摊费用摊销	39,604,715.42	28,756,975.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-14,121,680.63	-198,200,922.74
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	10,917,104.47	687,708.68
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-942,049,661.57	131,967,809.27
财务费用(收益以“-”号填列)	1,438,227,319.04	1,127,973,316.96
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,519,718,055.53	-641,441,357.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-139,105,158.39	-400,462,089.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	154,059,638.44	78,246,808.27
存货的减少(增加以“-”号填列)	-136,366,855.00	-474,684,962.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,365,561,026.67	-2,124,701,357.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,967,960,860.02	1,188,990,978.94
其他		25,258,105.91
经营活动产生的现金流量净额	2,043,900,647.15	-525,453,478.46
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	9,849,640,277.43	9,170,951,212.85
减: 现金的期初余额	9,170,951,212.85	9,518,083,680.48
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	678,689,064.58	-347,132,467.63

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	9,849,640,277.43	9,170,951,212.85
其中：库存现金	8,397,488.47	14,112,394.81
可随时用于支付的银行存款	9,530,945,758.45	9,110,361,060.58
可随时用于支付的其他货币资金	310,297,030.51	46,477,757.46
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	9,849,640,277.43	9,170,951,212.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (四) 其他

## 1. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	192,933,147.96	6.9762	1,345,940,226.80
欧元	25,647,796.90	7.8155	200,450,356.67
港元	221,888,043.75	0.8958	198,767,309.59
泰铢	209,386,964.56	0.2328	48,745,285.35
英镑	3,578,483.85	9.1501	32,743,485.08
其他	--	--	219,734,207.64
应收账款			
其中：美元	373,821,119.10	6.9762	2,607,850,891.07
泰铢	922,056,255.93	0.2328	214,654,696.38
欧元	13,229,684.15	7.8155	103,396,596.47

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
加元	6,769,840.54	5.3421	36,165,165.15
港元	60,706,250.63	0.8958	54,380,659.31
其他	--	--	132,683,801.77
应付账款			
其中：美元	143,022,547.46	6.9762	997,753,895.59
英镑	398,588.50	9.1501	3,647,124.63
加元	158,999.36	5.3421	849,390.48
欧元	2,207,200.94	7.8155	17,250,378.95
泰铢	55,857,621.99	0.2328	13,003,654.40
其他	--	--	64,554,389.47
其他应收款			
其中：港元	4,535,435,737.59	0.8958	4,062,843,333.73
美元	497,618,443.98	6.9762	3,471,485,788.89
土耳其里拉	10,562,770.70	1.1729	12,389,073.75
欧元	1,012,966.42	7.8155	7,916,839.06
加元	662,609.11	5.3421	3,539,724.13
其他	--	--	14,998,716.70
其他应付款			
其中：港元	4,483,656,334.75	0.8958	4,016,459,344.67
美元	133,021,565.21	6.9762	927,985,043.22
英镑	1,530,711.22	9.1501	14,006,160.73
欧元	2,251,452.09	7.8155	17,596,223.81
加元	826,114.47	5.3421	4,413,186.11
其他	--	--	39,401,639.96
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	2,000,000.00	7.8155	15,631,000.00
港元	71,998,308.99	0.8958	64,496,085.19



项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
长期应收款			
其中：美元	1,312,546.95	6.9762	9,156,590.03
澳元	2,892,663.00	4.8843	14,128,633.89
短期借款			
其中：美元	164,751,887.04	6.9762	1,149,342,114.37
欧元	3,000,000.00	7.8155	23,446,500.00
长期应付款			
其中：美元	1,019,999.00	6.9762	7,115,717.02
港元	4,155.91	0.8958	3,722.86
新加坡元	270,037.00	5.1739	1,397,144.43
长期借款			
其中：美元	15,323,653.87	6.9762	106,900,874.13
欧元	5,000,000.00	7.8155	39,077,500.00
港元	1,366,189,202.94	0.8958	1,223,832,287.99

## 2. 政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助

#### 1) 总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
安全快速大容量互联网云存储服务系统建设与产业化	2,350,000.00		2,350,000.00		其他收益	北京市经济和信息化委员会《中关村现代服务业专项资金拨款项目合同书》
云计算数据中心容灾备份服务	1,601,777.76		1,601,777.76		其他收益	关于2012年信息安全专项项目的复函

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
核高基重大 专项收入确 认(2018年)		1,200,000.00	1,200,000.00		其他收益	《国家科技重大专项(民口)管理规定》(国科发专〔2018〕145号,《国家科技重大专项(民口)资金管理办法》(财科教〔2017〕74号)
结转核高基 重大专项收 入(2019年)		5,120,000.00	5,120,000.00		其他收益	《国家科技重大专项(民口)管理规定》(国科发专〔2018〕145号,《国家科技重大专项(民口)资金管理办法》(财科教〔2017〕74号)
南通科技园 项目扶持资 金	85,220,000.00		3,556,000.00	81,664,000.00	其他收益	《南通市经济开发区财政局关于给予南通同方科技园有限公司项目扶持资金的批复》
政府土地补 贴	930,416.35		77,000.04	853,416.31	其他收益	天津港保税区财政局
新兴产业发 展专项资金	2,850,000.00		150,000.00	2,700,000.00	其他收益	沈财指工 20122181号新兴产业发展专项补助
土地返还款 (原炭素公司 土地)土地出 让金返还	1,083,032.16		27,189.12	1,055,843.04	其他收益	同方碳素土地返还款摊销
北京市经济 和信息化委 员会—节能 服务平台建 设及应用试 点项目	3,339,000.00		1,335,600.00	2,003,400.00	其他收益	北京市经济和信息化委员会
友谊县集中 供热扩建工 程建设(国家 财政补贴)三 北高寒补贴 款	8,000,000.00			8,000,000.00		黑龙江省发展和改革委员会

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
大气污染防治急需的节能环保装备制造产业化项目	4,000,000.00		1,000,000.00	3,000,000.00	其他收益	廊发改投资(2014)207号关于转发河北省发展和改革委员会《关于分解下达重大环境治理工程2014年中央预算内投资计划(第二批)的通知》
年产1650MW吸收式热泵项目	2,000,000.00		500,000.00	1,500,000.00	其他收益	冀发改技术(2012)1567号根据河北省发展和改革委员会关于2012年省战略性新兴产业发展项目的复函
2013年省级资源节约综合利用专项资金	400,000.00		100,000.00	300,000.00	其他收益	廊财建(2013)108号关于下达2013年省级资源节约综合利用(第一批)专项资金的通知
优势产业专项资金(烟气余热回收型吸收式热泵+低温脱硝技术项目)	600,000.00		100,000.00	500,000.00	其他收益	廊坊市财政局廊财建(2016)202号文关于下达2016年省级支持优势产业发展专项资金的通知
集中供热配套费	4,690,256.03	8,943,396.23	616,425.62	13,017,226.64	营业外收入	阳信县住房和城乡建设局
其他	459,612.08	18,550,387.92		19,010,000.00	--	--
小 计	117,524,094.38	33,813,784.15	17,733,992.54	133,603,885.99	--	--

(2)与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
同方(青岛)先进海洋材料智能研发中心		5,000,000.00	1,045,020.77	3,954,979.23	其他收益	胶州经济技术开发区管理委员会
国家数字复合出版系统工程27全文相似性分析系统	1,100,849.06	660,471.70		1,761,320.76		国家新闻出版广电总局国家数字复合出版系统工程

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
跨层级协作的 涉诉信访业务 协同关键技术 研究		1,102,100.00		1,102,100.00		2018 科技部国家 重点研发计划
湖南省企业科 协联合会中小 企业创新方法 推广示范应用		725,000.00		725,000.00		2018 湖南省科技 创新平台计划
产业扶持资金		10,000,000.00	10,000,000.00		营业外收入	浙江省龙芯智慧 产业园项目补充 协议
面向减假暂和 跨部门涉案信 息共享的司法 协同技术研究 及系统研发		1,566,400.00		1,566,400.00		中国司法大数据 研究院有限公司 智慧司法典型应 用协同示范及综 合评价
基于大数据统 一司法案管业 务的智慧检务 办公辅助系统 (小书)成果转 化项目		500,000.00		500,000.00		基于大数据统一 司法案管业务的 智慧检务办公辅 助系统(小书)成 果转化项目
基于互联网的 P2C 流动平台 示范应用	4,265,256.00		4,265,256.00		其他收益	粤 经 信 创 新 (2012) 556 号
LED 系统级芯 片关键技术	100,000.00		100,000.00		其他收益	鹤山市财政局
2015 年数字电 源管理 IC 与芯 片一体化研发 补助金	2,250,000.00			2,250,000.00		鹤山市财政局
基于 DMX512 协 议的大中型同 步 LED 彩灯系 统的研发与产 业化	110,000.00		110,000.00		其他收益	鹤财工(2016) 82 号
中英文丝路文 献数据库多国 合作项目	3,773,584.92			3,773,584.92		国家新闻出版广 电总局 2014 年“丝 路书香工程”
国际汉学多语 言文献数据集 成共建共享	3,000,000.00			3,000,000.00		2017 年中央文化 产业发展专项资 金

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
典型产业科技服务资源池开发与集成	215,600.00	169,100.00		384,700.00		2017 科技部国家重点研发计划
2018 年度文化服务出口奖励资金	3,260,000.00		3,260,000.00		其他收益	2018 年中央文化产业发展专项资金
世界一流科技期刊建设模式课题		141,509.43		141,509.43		中国科协学会服务中心项目
2019 年全国农民科学素质网络竞赛活动		235,849.06		235,849.06		2019 中国科学技术协会科学技术普及部项目
2019 年度文化服务出口奖励资金		1,670,000.00		1,670,000.00		2019 年文化产业发展专项资金(推动对外文化贸易发展项目)
2019 年海淀区文化发展专项资金		500,000.00		500,000.00		2019 年海淀区文化发展专项资金(中国优秀学术文化海外传播推广项目)
基于大数据的黑龙江哲学社会科学学术发展状况调查研究	9,433.96	9,433.96	18,867.92		其他收益	2018 年黑龙江省经济社会发展重点研究课题
黑龙江省哲学社会科学数据评价报告编制研究		4,716.98		4,716.98		2019 年黑龙江省经济社会发展重点研究课题
被动式低能耗建筑技术与示范	100,000.00		100,000.00		营业外收入	《国家重点研发计划被动式低能耗建筑技术与示范》
川西藏区空气源热泵供暖系统示范及后测评	455,180.00	44,820.00		500,000.00		《国家重点研发计划藏区、西北及高原地区利用可再生能源采暖空调技术川西藏区空气源热泵供暖系统示范及后测评》

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
空气源热泵“高效控霜”技术与新型高效整机设备研发	456,400.00	43,600.00		500,000.00		《国家重点研发计划藏区、西北及高原地区利用可再生能源采暖空调技术空气源热泵“高效控霜”技术与新型高效整机设备研发》
洁净室高效温、湿度与洁净度独立空气处理技术及关键设备研究	164,300.00	160,000.00		324,300.00		《国家重点研发计划洁净室高效温、湿度与洁净度独立空气处理技术及关键设备研究》
开发基于洁净度在线监测的FFU群控变频节能控制系统	52,700.00	49,800.00		102,500.00		《国家重点研发计划开发基于洁净度在线监测的FFU群控变频节能控制系统》
江苏省科技成果转化专项资金项目		6,800,000.00		6,800,000.00		江苏省科学技术厅
其他	1,277,432.06	4,905,978.53	300,000.00	5,883,410.59		
小 计	20,590,736.00	34,288,779.66	19,199,144.69	35,680,370.97		

(3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
增值税返还	108,855,431.82	其他收益	财税〔2011〕100号，《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》
产品产业化补贴	24,000,000.00	其他收益	《江苏省金坛经济开发区财政局关于对同方威视科技江苏有限公司产业扶持资金申请的批复》
科技补贴款	17,280,000.00	其他收益	江苏省金坛经济开发区财政局关于对同方威视科技江苏有限公司专项资金申请的批复
数字电视SOC芯片设计产业化	13,325,200.00	其他收益	《SoC课题终止的批复及专家论证意见》《核高基数字电视SoC芯片项目审计报告》
税费返还	8,178,640.00	其他收益	常州市金坛区财政局
稳岗补贴	7,447,865.05	其他收益	稳岗补贴

项 目	金额	列报项目	说明
北京市商务局促外贸项目专项资金	4,499,224.00	其他收益	北京市商务局
增值税加计抵减	4,260,109.95	其他收益	财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号
专利资助资金	4,146,950.00	其他收益	《关于对海淀园 2019 年第二批产业发展专项资金拟支持项目予以公示的通知》、《2019 年北京市专利资助金第二批资助名单公示》
高亮度发光二极管(LED)外延片、芯片产业化项目	3,795,999.96	其他收益	工促局、北京市科委、经济与信息化产业部
2018 年企业发展资金	3,724,000.00	其他收益	《北京市密云区人民政府关于印发企业发展办法(试行)的通知》
企业扶持资金-北京市怀柔区怀北镇人民政府	3,628,896.00	其他收益	怀北镇贡献奖励资金
中国出口信用保费返还	3,500,000.00	其他收益	中国信用出口保险公司
知首都知识产权服务业协会 2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金(专利部分)	3,473,000.00	其他收益	《关于 2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金(专利部分)支持名单公示的通知》
核高基项目结转收入	2,258,000.00	其他收益	《关于下达 2014 年启动课题 2014 年年度第一批中央财政资金的通知》《关于下达双界面 pos 机 Soc 芯片研发与产业化》
重大出口项目奖励	2,030,200.00	其他收益	沈商务发(2019)79 号
北京市商务委员会支持北京市外贸企业提升国际化经营能力项目-“双自主”企业项目奖励款	2,018,366.00	其他收益	北京市商务局
新型 CZT 半导体 X 射线和射线探测器研制项目收入	2,000,000.00	其他收益	国科发财(2011)618 号
可再生能源建筑应用示范项目补助. 重庆市公安局	1,950,000.00	其他收益	《重庆市公共建筑节能改造示范项目和资金管理办法》(渝建发(2016)11 号)
房租补贴	1,752,000.00	其他收益	呼和浩特市政府、和林格尔新区管委会与同方股份有限公司签订的三方《产业合作协议》
高新区服务业发展引导资金	1,590,000.00	营业外收入	《2019 年苏州高新区楼宇经济扶持资金拟安排项目名单公示》
政府补贴款. 北京市海淀区住房和城乡建设委员会	1,512,987.75	其他收益	《北京市公共建筑节能绿色化改造项目及奖励资金管理暂行办法》(京建法(2017)12 号)
中关村科技园区海淀园管理委员会科技资源支撑型特色载体专项资金	1,440,000.00	其他收益	《中关村科技园区海淀园打造科技资源支撑型特色载体推动中小企业创新创业升级专项资金管理办法》
中关村管委会风险补偿	1,342,360.00	营业外收入	中关村科技园区管理委员会《关于 2019 年度中关村创业投资及天使投资风险补贴资金支持项目予以公示的通知》
庆市住房和城乡建设委员会	1,300,700.00	其他收益	《重庆市公共建筑节能改造示范项目和资金管理办法》(渝建发(2016)11 号)

项 目	金 额	列 报 项 目	说 明
直接债务工具融资中介费用 补贴专项资金	1,000,000.00	其他收益	北京市海淀区人民政府办公室补助
中关村科技园区管理委员会 2018 年中关村知识产权领军 企业专项经费	1,000,000.00	其他收益	《关于对 2018 年度中关村知识产权领军企业培育专项经费 支持单位进行公示的通知》
北京市发明专利奖特等奖奖 金收入	865,859.57	其他收益	北京市知识产权局
2018 年度中关村技术标准支 持资金	667,400.00	其他收益	《关于拨付 2018 年度中关村技术创新能力建设专项资金 (技术标准部分)的通知》
中关村国际创新资源支持资 金(第二批)补贴款	650,088.00	其他收益	《中关村科技园区管理委员会关于 2018 年中关村国际创新 资源支持资金(第二批)拨付通知》
其他	20,202,462.93		
小 计	253,695,741.03		

(4) 本期计入当期损益的政府补助金额为 290,628,878.26 元。



## 六、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

#### 1. 子公司的构成

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
同方工业有限公司	1	北京海淀	北京海淀	军/民用工业项目投资与管理, 货物、技术进出口	100		¥ 60,000.00
同方电子科技有限公司	2	江西九江	江西九江	军/民用通信设备、电子产品		100	¥ 16,000.00
珠海同方爱德科技有限公司	3	广东珠海	广东珠海	电子通信、无线网络开发等		94	¥ 500.00
九江同方信息技术有限公司	3	江西九江	江西九江	信息技术服务、销售; 房屋租赁		100	¥ 1,500.00
九江同方物业管理有限公司	3	江西九江	江西九江	物业管理		100	¥ 50.00
成都汉信众科电子科技有限公司	3	四川成都	四川成都	批发和零售业		80	¥ 2,000.00
九江荣壹叁医院有限公司	3	江西九江	江西九江	卫生和社会工作		100	¥ 3,020.00
同方江新造船有限公司	2	江西湖口	江西湖口	船舶制造、销售、修理; 钢结构制造	62.62	37.38	¥ 53,500.00
同方工业信息技术有限公司	2	北京海淀	北京海淀	软件开发; 电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备销售		80	¥ 12,000.00
无锡同方智博云天工业技术有限公司	3	江苏无锡	江苏无锡	电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的销售		60	¥ 500.00
同方科博天智软件技术无锡有限公司	3	江苏无锡	江苏无锡	物联网领域软件、硬件产品的研发、技术服务等; 信息系统集成研发、服务		51	¥ 500.00

公司名称	级别	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
同方试验技术(北京)有限公司	2	北京密云	北京密云	水利、环境和公共设施管理业		90	¥ 1,000.00
山东同方鲁颖电子有限公司	1	山东沂南	山东沂南	交/直流陶瓷电容器、片式电感器和陶瓷滤波器		97	¥ 8,000.00
沂南同皓电子有限公司	2	山东沂南	山东沂南	陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器		72.73	USD 680.00
同方知网数字出版技术股份有限公司	1	北京海淀	北京海淀	网络信息服务、电子出版物和数据库开发与销售	98.98	1.02	¥ 8,000.00
山西同方知网数字出版技术有限公司	2	山西太原	山西太原	数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的开发；数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的销售；电子技术的技术开发、技术转让、技术咨询。		100	¥ 20,000.00
山西同方知网印刷有限公司	2	山西太原	山西太原	出版物、其他印刷品。广告制作；包装装订；进出口业务		100	¥ 2,000.00
贵州同方知网科技发展有限公司	2	贵州贵阳	贵州贵阳	研发及销售计算机软硬件、配件、外围设备、电子产品；计算机领域的技术转让、技术服务、技术咨询；进出口贸易（国家限制和禁止的项目除外）；销售；出版物（持证可证经营）。		100	¥ 1,000.00
山西同方知网数字出版产业园管理有限公司	2	山西太原	山西太原	租赁和商务服务业		100	¥ 2,000.00
同方威视技术股份有限公司	1	北京海淀	北京海淀	核放射集装箱/物品检查系统、工业射线装置	71.25		¥ 18,500.00
清华同方威视技术(香港)有限公司	2	中国香港	中国香港	集装箱检查系统安装服务与技术支持		100	HKD 17,411.18
Nuctech Sydney Pty Ltd.	3	澳洲悉尼	澳洲悉尼	X射线检查设备安装、分销及维护		90	AUD 7.50

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o. o.	3	波兰华沙	波兰华沙	X 射线检查设备生产、安装、销售及维护		99.99	PLN 2,530.00
Nuctech Ankara Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Dis Ticaret Limited Sirketi	3	土耳其安卡拉	土耳其安卡拉	X 射线检查设备生产、销售及维护		80	TRY 65.00
NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED	3	新加坡	新加坡	X 射线检查设备安装、分销及维护		100	SGD 150.00
NUCTECH PANAMA, S. A.	3	巴拿马	巴拿马	X 射线检查设备安装、销售、维护及租赁		100	USD 151.00
NUCTECH DO BRASIL LTDA	3	巴西圣保罗	巴西圣保罗	X 射线检查设备安装、销售、维护及租赁		100	USD 1,040.00
Nuctech Middle East FZE	3	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	X 射线检查设备安装、分销及维护		100	AED 7.00
Nuctech South Africa (Pty) Ltd.	3	南非豪登 (Gauteng)	南非豪登 (Gauteng)	X 射线检查设备安装、分销及维护		100	ZAR 0.10
CRESCIENDO SPA	3	智利	智利	X 射线检查设备安装、分销及维护		100	CLP 500.00
NUCTECH Tianjin Co.Ltd.	3	中国天津	中国天津	X 射线检查设备安装、分销及维护		100	USD 15.00
Nuc&Tech S. A. de C. V.	3	墨西哥墨西哥城	墨西哥墨西哥城	X 射线检查设备安装、分销及维护		100	MXN 1,833.88
Nuctech Operation Company Limited	3	中国香港	中国香港	X 射线检查设备安装、分销及维护		100	HKD 3,920.00
Nuctech Management (HK) Company Limited	4	中国香港	中国香港	投资管理		70	HKD 4,710.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
NUCTECH INDIA PRIVATE LIMITED	3	印度	印度	安检设备的安装、销售及维护, 安检设备的进出口及当地市场开拓、调研及产品推广		100	INR 10.00
NUCTECH US INC	3	美国波士顿	美国波士顿	X射线检查设备安装、分销及维护		100	USD 10.00
Nucltech Netherlands B. V.	3	荷兰	荷兰	安检设备的销售和研发		100	EUR 100.00
Concordia Technology Limited	3	以色列	以色列	X射线检查设备安装、分销及维护		95	ILS 5.00
Nucltech Maroc	3	摩洛哥	摩洛哥	X射线检查设备及软件系统安装、销售; 设备维护及租赁		100	MAD 10.00
NUCTECH PERU S. A. C	3	秘鲁	秘鲁	X射线检查设备及软件系统安装、销售; 设备维护及租赁		100	ILS 1,000.00
北京固鸿科技有限公司	2	北京海淀	北京海淀	工业射线装置销售及安装服务		100	¥ 7,000.00
北京华力兴科技发展有限公司	2	北京海淀	北京海淀	集装箱检查系统安装服务与技术支持		65	¥ 2,100.00
北京汉鸿投资有限公司	2	北京海淀	北京海淀	实业投资、投资咨询		100	¥ 13,250.00
北京鉴知技术有限公司	3	北京海淀	北京海淀	批发和零售业		80	¥ 1,500.00
同方威视科技江苏有限公司	2	江苏常州	江苏常州	核仪器仪表的研究、开发、生产、销售及设备安装服务		100	¥ 36,000.00
北京方鸿智能科技有限公司	2	北京密云	北京密云	技术推广服务; 工程和技术研究与实验发展等		70	¥ 1,200.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
苏州微米智能系统有限公司	2	江苏苏州	江苏苏州	仪器仪表、电子设备等的研发、生产及销售；技术咨询及技术服务等		80	¥ 1,000.00
苏州时迈科学仪器有限公司	3	江苏苏州	江苏苏州	仪器仪表、电子设备等的研发、生产及销售；技术咨询及技术服务等		100	¥ 500.00
同方威视科技(北京)有限公司	2	北京密云	北京密云	技术开发、咨询、技术服务等；组装三类射线装置、核仪器仪表；销售自产产品等；进出口业务等		100	¥ 5,000.00
中检科威(北京)科技有限公司	2	北京海淀	北京海淀	科学研究和技术服务业		100	¥ 400.00
清渝威视技术有限公司	2	重庆江北	重庆江北	批发和零售业		51	¥ 5,000.00
同方科技园有限公司	1	北京海淀	北京海淀	科技园开发管理	100		¥ 204,694.12
北京同方科技园运营有限公司	2	北京海淀	北京海淀	房地产开发经营		100	¥ 5,800.00
九江同方实业有限公司	2	江西九江	江西九江	房地产开发、物业管理、室内外装饰工程		100	¥ 3,565.31
南京同方科技园有限公司	2	江苏南京	江苏南京	通讯设备、北斗终端、电子产品的研发、产销、服务		100	¥ 30,600.00
上海翠能光电科技有限公司	2	上海闵行	上海闵行	光电科技领域内的技术开发、技术转让；照明灯具及其零部件的批发、进出口等		100	¥ 411.55
天津真明丽光电有限公司	2	天津自贸区	天津自贸区	电光源(LED灯饰), 照明灯具及照明电器研发、设计、生产等		100	¥ 3,000.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
扬州同方半导体有限公司	2	江苏扬州	江苏扬州	LED一般照明、发光二极管、LED芯片及LED外延片等的研发、生产、销售		100	¥ 34,914.36
沈阳同方科技园有限公司	2	辽宁沈阳	辽宁沈阳	科技园配套设施的建设、开发、管理；项目投资；房屋租赁；物业管理		100	¥ 40,100.00
辽宁同方锦州科技园有限公司	3	辽宁沈阳	辽宁沈阳	科技园区及配套设施的开发管理		100	¥ 3,000.00
南通同方科技园有限公司	2	江苏南通	江苏南通	科技园区建设和管理		100	¥ 82,600.00
南通同景置业有限公司	3	江苏南通	江苏南通	科技园区建设和管理		100	¥ 17,000.00
同方计算机有限公司	1	江苏无锡	江苏无锡	计算机及相关产品生产、销售和进出口；科技园区及配套设施开发管理	100		¥ 135,000.00
北京同方信息安全技术股份有限公司	2	北京海淀	北京海淀	网络安全产品和技术服务		80	¥ 3,375.00
同方计算机(北京)有限公司	2	北京海淀	北京海淀	计算机及相关产品的销售；计算机系统及服务		100	¥ 1,000.00
同方有云(北京)科技有限公司	2	北京海淀	北京海淀	技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；产品设计；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口；互联网信息服务		80	¥ 2,000.00
优思得云计算科技(武汉)有限公司	3	湖北武汉	湖北武汉	信息传输、软件和信息技术服务业		90	¥ 100.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
同方计算机(广东)有限公司	2	广东云浮	广东云浮	批发和零售业		75	¥ 40,000.00
同方计算机(湖北)有限公司	2	湖北襄阳	湖北襄阳	批发和零售业		66	¥ 75,800.00
同方计算机(浙江)有限公司	2	浙江金华	浙江金华	批发和零售业		100	¥ 5,000.00
同方金融控股(深圳)有限公司	1	广东深圳	广东深圳	高新技术项目投资、资产管理、投资管理、股权投资	100		¥ 447,013.99
北京同方以衡资产管理有限公司	2	北京海淀	北京海淀	投资管理, 资产管理, 投资咨询, 项目投资		80	¥ 1,000.00
同方金控(北京)创业投资有限公司	2	北京海淀	北京海淀	高新技术项目投资; 非接触式纸质票卡、电子标签、电子证照及智能卡研发、销售		100	¥ 2,884.32
深圳市同方汇金股权投资基金管理有限公司	2	广东深圳	广东深圳	受托资产管理; 投资管理; 投资咨询; 投资兴办实业; 经济信息咨询		55	¥ 10,000.00
武汉同方创新基金管理有限公司	2	湖北武汉	湖北武汉	管理或受托管理股权投资类投资并从事相关咨询服务业务		55	¥ 1,000.00
深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2	广东深圳	广东深圳	股权投资; 投资管理; 受托资产管理; 项目投资		69	¥ 30,000.00
同方金控基金管理(北京)有限公司	2	北京昌平	北京昌平	非证券业务的投资咨询、管理; 资产管理; 项目投资		100	¥ 10,000.00
北京同方凌讯科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	微电子集成电路、广播电视、信息家电产品	94.48		¥ 25,000.00
北京同方物业管理有限公司	1	北京海淀	北京海淀	物业管理	100		¥ 950.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
北京华清御都商务服务有限公司	2	北京海淀	北京海淀	餐饮、娱乐服务		100	¥ 500.00
北京同方软件有限公司	1	北京海淀	北京海淀	物联网系统应用、支撑和过程控制软件及相关硬件、增值电信业务	100		¥ 4,100.00
无锡同方融达信息科技有限公司	2	江苏无锡	江苏无锡	物联网软件开发与系统集成		57.89	¥ 1,900.00
重庆同方融达信息科技有限公司	2	重庆北新	重庆北新	物联网软件开发与系统集成		100	¥ 2,000.00
同方赛威讯信息技术有限公司	2	四川成都	四川成都	信息传输、软件和信息技术服务业		100	¥ 5,000.00
北京市同方教育培训学校	1	北京海淀	北京海淀	教育培训	100		¥ 100.00
THFF U.S.A. Inc.	1	美国加州	美国加州	科技项目投资与管理	100		USD 249.00
Maxgain Global Investments Limited	2	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Tongfang Global Inc.	3	美国加州	美国加州	数字电视等消费电子产品销售		100	USD 100.00
TinnovateLLC	4	美国加州	美国加州	数字电视等消费电子产品销售		100	USD5.00
Tongfang Global (UK) Co., Limited	3	英国威尔士	英国威尔士	数字电视等消费电子产品销售		100	GBP 1.00
Tongfang Global (Canada) Inc.	3	加拿大安大略省	加拿大安大略省	数字电视等消费电子产品销售		100	CAD 0.01
Resuccess Investments Limited	1	维京群岛	维京群岛	科技项目投资与管理	100		USD 2,000.00



公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
Know China International Holdings Limited	2	开曼群岛	开曼群岛	科技项目投资与管理		100	USD 5.00
同方知网(北京)技术有限公司	3	北京海淀	北京海淀	网络知识存储与信息检索		100	USD 100.00
同方知网(美国)技术有限公司	4	美国	美国	数字出版产品国际内容销售		100	USD 100.00
TF-EPI Co., Limited	2	开曼群岛	开曼群岛	科技项目投资与管理		100	USD 5.00
同方资本管理有限公司	3	深圳前海	深圳前海	发起设立股权投资企业; 受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务; 股权投资咨询		100	USD 5,000.00
THTF Energy-Saving Holdings Limited	2	开曼群岛	开曼群岛	投资控股		100	USD 5.00
Neo-Neon Holdings Limited	3	开曼群岛	开曼群岛	投资控股		64.81	HKD 50,000.00
Tongfang Illuminations Limited	4	维京群岛	维京群岛	装饰灯产品的销售		100	USD 5.00
HK Star Bright Lighting Limited	5	中国香港	中国香港	装饰灯产品的销售		100	HKD 1,000.00
Capital Legend Enterprises Limited	4	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Tongfang Finance Limited	5	中国香港	中国香港	投资控股		100	HKD 1,000.00
Tongfang Development Limited	6	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Tongfang Securities Limited	5	中国香港	中国香港	证券投资		100	HKD 41,000.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
Tongfang Asset Management (Cayman) Company Limited	6	开曼群岛	开曼群岛	资产管理		100	USD 5.00
Tongfang Capital Limited	6	中国香港	中国香港	证券投资		100	¥ 2,000.00
同方创新管理咨询(北京)有限公司	6	北京海淀	北京海淀	经济贸易咨询、企业管理咨询		100	¥ 2,000.00
深圳同方以衡基金管理有限公司	7	广东深圳	广东深圳	受托管理股权投资基金		100	¥ 1,000.00
THTF Lighting Group Limited	4	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 1,000.00
Maincharm International Limited	5	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Neo-Neon (Vietnam) Development Company Limited	6	越南太平洋省	越南太平洋省	LED 照明、装饰灯系列产品生产及销售；米泡装饰灯生产及装饰灯配件生产及销售；舞台灯系列产品生产及销售		100	USD 2,800.00
Neo-Neon Development Co., Ltd.	5	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
LED House Limited	6	中国香港	中国香港	装饰灯产品的销售		100	HKD 1.00
Neo-Neon Enterprises Limited	5	中国香港	中国香港	装饰灯产品的销售		100	HKD 1.00
奇创实业有限公司	5	中国台湾	中国台湾	不动产投资		100	TWD 8,000.00
Neo-Neon LED Lighting International Limited	5	西萨摩亚群岛	西萨摩亚群岛	装饰灯产品的销售		100	USD 1.00
Richmax Enterprises Ltd	6	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
Star Bright International (Macao Commercial offshore) Ltd.	7	中国澳门	中国澳门	装饰灯产品的销售		100	MOP 10.00
Neo-Neon LED M&A Holdings Limited	5	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Neo-Neon LED USA Holdings Limited	6	维京群岛	维京群岛	装饰灯产品的销售		100	USD 5.00
American Lighting INC.	7	美国科罗拉多州	美国科罗拉多州	装饰灯产品的销售		97.71	USD 794.45
TIVOLI, LLC	8	美国加州	美国加州	装饰灯产品的销售		97.71	USD 450.00
Novelty Lights, LLC	8	美国德拉瓦州	美国德拉瓦州	季节性、装饰性或照明灯具、光源、灯具、灯泡及相关产品的销售		80	USD 0.00
Neo-Neon LED Europe Holdings Limited	6	维京群岛	维京群岛	装饰灯产品的销售		100	USD 5.00
Neo-Neon LED Asia Holdings Limited	6	维京群岛	维京群岛	装饰灯产品的销售		100	USD 5.00
Mitcham Profits Ltd.	5	维京群岛	维京群岛	产品营销管理服务的提供		100	USD 5.00
Cashware Technology Ltd.	5	维京群岛	维京群岛	产品调研服务的提供		100	USD 5.00
Neo-Neon China Limited	5	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
广东同方科技园有限公司	6	广东江门	广东江门	LED 光电器件、光电子专用材料、光纤、新型显示屏的研发、制造及光电工程安装；金属、非金属制品模具设计、制造；各款灯饰及配件的生产；发光二极管（LED）芯片的制造和销售；PVC 胶粒电线电缆的生产及销售；音响、视频类产品的研发、生产和销售；产品售后维修服务。		100	USD 30,000.00
同方（广东）孵化器有限公司	7	广东江门	广东江门	灯具及配件的生产、加工、销售；科技企业孵化管理服务；房地产中介服务；代办工商税务登记业务等		100	¥ 1,000.00
广东同和物业管理有限公司	7	广东江门	广东江门	招商引资；提供绿色光源、光电子及半导体相关领域的创业辅导、技术研发、工业设计、融资、政府项目审批中介科技服务		100	¥ 1,000.00
江门市同鹤光源科技有限公司	7	广东江门	广东江门	光电子技术的研发，LED 光电器件、光电子专用材料		100	¥ 1,000.00
江门市同欣光源科技有限公司	7	广东江门	广东江门	光电子技术的研发，LED 光电器件、光电子专用材料		100	¥ 1,000.00
江门市有诚光源科技有限公司	7	广东江门	广东江门	光电子技术的研发，LED 光电器件、光电子专用材料		100	¥ 1,000.00
江门市有信光源科技有限公司	7	广东江门	广东江门	光电子技术的研发，LED 光电器件、光电子专用材料		100	¥ 1,000.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
广东同方灯饰有限公司	6	广东江门	广东江门	生产、研发、销售 LED 一般照明、发光二极管、LED 芯片、LED 外延片及 LED 封装等		100	USD 3,000.00
鹤山明集灯饰有限公司	6	广东江门	广东江门	制造业		51	USD 42.00
鹤山金雨灯饰工程有限公司	5	广东江门	广东江门	从事室内外灯饰设计安装		100	USD 150.00
鹤山市银雨照明有限公司	6	广东江门	广东江门	各款灯饰及配件的生产、加工、销售		100	¥ 5,000.00
Neo-Neon Trading Co., Ltd.	5	西萨摩亚群岛	西萨摩亚群岛	投资控股		100	USD 100.00
Total Contribution Development Limited	6	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Lide Trading Company Ltd.	6	中国澳门	中国澳门	装饰灯产品的销售		100	MOP 2.50
Success Link Investments Limited	7	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Melrose Holdings Limited	8	中国香港	中国香港	投资控股		100	HKD 1.00
Geni Electronics Company Ltd.	7	中国香港	中国香港	投资控股		51	HKD 1.00
Billion Choice Trading Limited	7	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Neo-Neon Venture (BYI) Ltd.	5	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Choiceclord Limited	5	中国香港	中国香港	装饰灯产品贸易		100	HKD 1.00

公司名称	级别	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
Mentle International Limited	5	中国香港	中国香港	投资控股		100	HKD 1.00
Neo-Neon UK Investment Limited	6	英国白金汉郡	英国白金汉郡	投资控股		100	£0.01
Neo-Neon Lighting Design & Engineering Ltd.	5	中国香港	中国香港	装饰灯产品的设计		100	HKD 100.00
清华同方澳门一人有限公司	2	中国澳门	中国澳门	信息技术、环境保护顾问, 销售信息电子产品及环境保护产品		100	MOP 2.50
淮安空港同方水务有限公司	3	江苏淮安	江苏淮安	水务方面的建设、运营, 新技术开发、研制, 生产、销售水务新产品		100	USD 2,000.00
TP Lighting Engineering Limited	2	开曼群岛	开曼群岛	投资控股		100	USD 5.00
北京同方光电环境有限公司	3	北京海淀	北京海淀	节能型LED照明产品研发、生产		100	USD 75.00
Tongfang Roadway Lighting SingaporePte.Ltd.	3	新加坡	新加坡	投资控股		100	SGD 0.00
Cool Clouds Limited	2	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Universal Axis Limited	2	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Tongfang Aqua 2017 Limited	2	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Besting Management Limited	2	香港	香港	投资控股		100	USD 0.00
Tongfang Aqua Limited	2	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
Technovator International Limited	1	新加坡	新加坡	综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系统的设计、制造、销售	11.76	24.84	USD 2,419.81 &HKD 135,225.61
Technovator South East Asia Pte Ltd.	2	新加坡	新加坡	综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系统的设计、制造、销售		100	USD 100.00
同方泰德国际科技(北京)有限公司	2	北京怀柔	北京怀柔	楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售		100	USD 8,300.00
同方泰德智能科技(上海)有限公司	3	上海普陀	上海普陀	楼宇自动化解决方案销售		40	¥ 1,000.00
上海及的及科技有限公司	4	上海徐汇	上海徐汇	计算机信息技术、计算机软硬件科技的销售		70	¥ 300.00
同方泰德软件(北京)有限公司	3	北京怀柔	北京怀柔	软件开发; 信息系统集成服务; 销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备		100	¥ 1,000.00
同方泰德(重庆)科技有限公司	3	重庆北部新区	重庆北部新区	弱电及节能工程实施及产品销售		52	¥ 1,825.00
重庆弘毅道远新能源有限公司	4	重庆北部新区	重庆北部新区	节能环保技术及产品开发、咨询、转让; 合同能源管理等		60	¥ 2,000.00
同方泰德创新(澳门)有限公司	3	中国澳门	中国澳门	智能化控制系统配套的软件与硬件产品的自主设计、研发、生产、安装、销售		65	MOP 604.00
重庆仙桃能源管理有限公司	3	重庆渝北	重庆渝北	制冷系统、供热系统的开发、建设、运营、管理、维修维护及相关技术咨询和技术服务; 空气净化设备、水处理设备、节能环保设备的销售、安装		90	¥ 1,000.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
TPRI Investments Limited	2	开曼群岛	开曼群岛	投资控股		100	USD 1,250.00
同方节能工程技术有限公司	3	北京海淀	北京海淀	合同能源管理、城市热网节能方案的设计、制造、销售		100	¥ 23,181.22
同方节能(友谊)热力有限公司	4	黑龙江双鸭山	黑龙江双鸭山	热力回收等		100	¥ 3,000.00
群名投资有限公司	2	中国香港	中国香港	投资控股		100	HKD 2,389.31
同方锐安科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	出入口安全管控产品的研发、生产和销售及一卡通提应用解决方案	85		¥ 7,058.00
清芯光电有限公司	1	河北廊坊	河北廊坊	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片开发、生产、销售	55		USD 1,000.00
同方健康科技(北京)股份有限公司	1	北京海淀	北京海淀	体育科技产品、体育竞赛管理系统;技术货物进出口	33.14	45.34	¥ 5,280.00
沈阳同方多媒体科技有限公司	1	辽宁沈阳	辽宁沈阳	数字电视及数字音视频产品、液晶模组产品的开发与生产	100		¥ 187,500.00
北京同方吉兆科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	广播电视发射、通信信道和工业控制设备	100		¥ 6,558.00
鞍山同方吉兆广播电视设备有限公司	2	辽宁鞍山	辽宁鞍山	广播电视发射和差转设备		100	¥ 600.00



公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
北京同方吉兆广播电视设备有限公司	2	北京密云	北京密云	电视发射机、调频发射机生产		100	¥ 200.00
Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd.	1	新加坡	新加坡	智能建筑工程技术研发	100		USD 300.00
北京同方光盘股份有限公司	1	北京海淀	北京海淀	电子通信设备、网络系统设备、光盘视听设备及光盘材料	44.54	55.46	¥ 4,000.00
同方光电(香港)有限公司	1	中国香港	中国香港	LCD 模组产品、LED 芯片及光条、导光板及光学材料的开发、生产、技术服务	45		USD 2,000.00
广东同方照明有限公司	2	广东广州	广东广州	半导体应用技术开发; 半导体器件、电子元器件、照明电器设备、电子显示屏、灯具制造与安装		100	¥ 4,050.00
深圳市同方光电科技有限公司	2	广东深圳	广东深圳	LED 液晶模组的生产经营, LCD、LED 芯片及光条、导光板、光学材料等的研发、技术咨询服务		100	HKD 2,800.00
Tongfang HongKong Limited	1	中国香港	中国香港	计算机产品研发和销售	100		USD 800.00
同方国际信息技术(深圳)有限公司	2	广东深圳	广东深圳	计算机产品研发和销售		100	¥ 1,000.00
同方计算机(苏州)有限公司	3	江苏苏州	江苏苏州	计算机产品研发和销售		100	¥ 2,500.00
同方国际信息技术(苏州)有限公司	2	江苏苏州	江苏苏州	计算机及相关产品生产、销售		100	¥ 1,000.00

公司名称	级别	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
UnitedStack (China) Corporation	2	开曼群岛	开曼群岛	计算机软件技术及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成功产品 设计；销售自行开发后的产品		51	USD 5,475.00
UnitedStack (HongKong) Corporation	3	中国香港	中国香港	计算机软件技术及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成功产品 设计；销售自行开发后的产品		100	USD 1,490.00
UnitedStack (北京) 科技有限公司	4	北京海淀	北京海淀	计算机软件技术及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成功产品 设计；销售自行开发后的产品		100	USD 1,050.00
优思得云计算科技(无锡)有限公司	4	江苏无锡	江苏无锡	计算机软件技术及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成功产品 设计；销售自行开发后的产品		100	USD 600.00
TongFang Global Limited	1	中国香港	中国香港	数字电视等消费电子产品销售	100		USD 1,000.00
TongFangGlobal (Germany) GmbH	2	德国法兰克福	德国法兰克福	数字电视等消费电子产品销售		100	EUR 202.50
同方光电(沈阳)有限公司	2	辽宁沈阳	辽宁沈阳	液晶显示屏及相关模组的生产销售		100	HKD 2,000.00
Westinghouse Electronics Limited	2	中国香港	中国香港	数字电视等消费电子产品销售		100	USD 100.00
同方国际科技(深圳)有限公司	2	广东深圳	广东深圳	数字电视等消费电子产品销售		100	USD 160.00
同方人工环境有限公司	1	北京海淀	北京海淀	中央空调机组、空气和水净化系统	100		¥ 43,358.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
北京同方洁淨技术有限公司	2	北京海淀	北京海淀	空气和水净化系统		58	¥ 1,000.00
无锡同方人工环境有限公司	2	江苏无锡	江苏无锡	户式空调机组		86.67	¥ 12,000.00
同方节能装备有限公司	2	河北廊坊	河北廊坊	吸收式冷冻机系列产品		90	¥ 21,870.62
同方能源科技发展有限公司	2	北京海淀	北京海淀	节能环保建设工程项目管理		80	¥ 10,000.00
阳信同方热力有限公司	3	山东滨州	山东滨州	热力生产和供应; 清洁能源生产和供应; 热力设备销售, 维修服务		100	¥ 5,000.00
泌阳同方热力有限公司	3	河南驻马店	河南驻马店	热力生产和供应、清洁能源生产和供应, 新能源技术开发及技术咨询, 电站设备技术开发、技术咨询服务, 生物质能发电、生物质原料的销售, 热力设备销售、维修服务		100	¥ 2,000.00
勉县同方热力有限公司	3	陕西汉中	陕西汉中	热力生产和供应; 清洁能源生产和供应; 热力设备销售, 维修服务		100	¥ 5,000.00
菏泽同方能源科技有限公司	3	山东菏泽	山东菏泽	热力生产和供应; 清洁能源生产和供应; 热力设备销售, 维修服务		51	¥ 5,000.00
内蒙古同方能源发展有限公司	3	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	热力生产和供应; 清洁能源生产和供应; 热力设备销售, 维修服务		51	¥ 3,000.00
北京壹人壹本信息科技有限公司	1	北京通州	北京通州	信息传输、软件和信息技术服务业	100		¥ 10,000.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
北京珠穆朗玛移动通信有限公司	2	北京通州	北京通州	移动通讯终端、手机、计算机产品的研发、生产、销售；因特网信息服务业务		60	¥ 5,000.00
北京同方实业有限公司	1	北京海淀	北京海淀	军工相关业务投资控股	100		¥ 20,000.00
江西同方昌明消防车辆有限公司	2	江西九江	江西九江	消防车辆、消防设备、汽柴油发电机组经销		100	¥ 600.00
九江同方工业有限公司	2	江西九江	江西九江	电子信息产品加工、制造、销售及租赁；房屋租赁		100	¥ 8,000.00
南京同方北斗科技有限公司	2	江苏南京	江苏南京	卫星导航定位、授时通讯及应用系统开发		65	¥ 500.00
内蒙古同方科技有限公司	2	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	批发和零售		68.67	¥ 14,562.13
北京同方亿讯激光科技有限责任公司	2	北京海淀	北京海淀	批发和零售		80	¥ 1,000.00
北京同方华创科技有限公司	2	北京海淀	北京海淀	批发和零售		52	¥ 1,300.00
北京同方星阑科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	文化、体育和娱乐业	100		¥ 2,505.00
辽宁同方安全技术有限公司	1	辽宁沈阳	辽宁沈阳	火灾探测器等生产及销售	100		¥ 400.00
北京同方影视传媒科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	数字电影播放服务器研发销售；数字电影广告服务	60		¥ 500.00
北京同方嘉映数字电影院线有限公司	2	北京海淀	北京海淀	电影放映；广告制作、代理、发布		100	¥ 10.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
淮安同方控源截污工程有限公司	1	江苏淮安	江苏淮安	市政排水、污水管网、污水泵站、市政雨、污水管网管理平台及河道截污工程的建设和运营	99.50	0.50	¥ 51,927.00
南京同方水务有限公司	1	江苏南京	江苏南京	环保技术研发、水务项目运营管理、工程施工	100		¥ 43,600.00
滁州同方水务有限公司	2	安徽滁州	安徽滁州	水务项目投资、建设、运营		90	¥ 1,100.00
惠州市同方水务有限公司	2	广东惠州	广东惠州	水务项目投资、建设、运营		100	¥ 6,881.08
扬州同方水务有限公司	2	江苏扬州	江苏扬州	水务项目投资、建设、运营		100	¥ 1,880.00
金湖同方水务有限公司	2	江苏金湖	江苏金湖	水务项目运营管理；水务项目工程施工；水资源化技术应用；水务管理技术开发、技术咨询、技术服务		100	¥ 3,400.00
涟水同方水务有限公司	2	江苏淮安	江苏淮安	水务项目投资、建设、运营		100	¥ 3,200.00
芜湖同方水务有限公司	2	安徽芜湖	安徽芜湖	污水处理厂建设、运营		100	¥ 1,000.00
淮安同方盐化工业污水处理有限公司	2	江苏淮安	江苏淮安	污水处理		100	¥ 8,246.28
淮安同方水务有限公司	2	江苏淮安	江苏淮安	水务项目投资、建设、运营	10	52.16	¥ 18,600.00
温州同方水务有限公司	3	浙江温州	浙江温州	水务项目投资、建设、运营		100	¥ 1,244.00
淮安同方清安水务运营有限公司	3	江苏淮安	江苏淮安	污水处理		100	¥ 1,000.00
惠州市深惠同方水务有限公司	2	广东惠州	广东惠州	污水处理		100	¥ 300.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
北京同方华光系统科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	激光系统的研发、测试及产品生产	51		¥ 6,500.00
北京同方华光系统工程有 限公司	2	北京昌平	北京昌平	技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；技术进出口、代理进出口、货物进出口		100	¥ 2,200.00
同方大健康产业有限公司	1	北京昌平	北京昌平	医学研究与试验发展；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务；健康管理、健康咨询	100		¥ 100,000.00
清药同创（北京）药物研发中心有限公司	2	北京昌平	北京昌平	医药研发；医学研究和试验发展		100	¥ 2,000.00
同方（成都）智慧产业发展有限公司	1	四川成都	四川成都	批发和零售	51		¥ 1,000.00
同方计算机（内蒙古）有限公司	1	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	批发和零售	100		¥ 15,000.00

## 2. 重要的非全资子公司

公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
同方泰德国际科技有限公司	63.40%	72,125,035.50		1,747,653,191.62
同方友友控股有限公司	35.19%	-5,636,161.30		609,456,374.63
同方威视技术股份有限公司	28.75%	194,643,648.50	12,000,000.00	1,284,389,674.82

### 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

#### (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同方泰德国际科技 有限公司	3,744,429,271.01	1,171,615,573.23	4,916,044,844.24	2,121,017,002.80	38,477,066.02	2,159,494,068.82
同方友友控股有限 公司	1,117,910,990.73	1,354,296,186.14	2,472,207,176.87	310,072,243.19	430,232,760.81	740,305,004.00
同方威视技术股份 有限公司	10,685,266,642.85	2,314,038,083.29	12,999,304,726.14	7,651,056,993.38	880,805,385.57	8,531,862,378.95

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同方泰德国际科技有 限公司	3,497,800,610.13	1,105,699,240.46	4,603,499,850.59	1,924,762,013.71	37,620,011.06	1,962,382,024.77
同方友友控股有限公 司	1,101,290,558.99	1,401,575,885.62	2,502,866,444.61	742,598,440.84	58,264,647.27	800,863,088.11
同方威视技术股份有 限公司	9,579,806,923.32	2,200,862,183.68	11,780,669,107.00	6,714,333,697.15	1,288,333,852.06	8,002,667,549.21

## (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数				上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
同方泰德国际 科技有限公司	1,761,089,356.93	113,761,885.64	115,432,949.60	73,831,541.43	2,045,766,573.48	261,256,205.41	266,825,158.11	222,493,879.44
同方友友控股 有限公司	860,808,107.97	-16,016,371.98	30,982,124.03	99,514,849.12	678,766,485.76	139,745,781.86	271,737,632.21	-141,686,143.47
同方威视技术 股份有限公司	5,963,743,913.44	677,021,386.09	695,695,753.59	1,388,636,662.22	5,378,313,985.70	623,952,286.66	621,463,660.46	-490,897,223.90



(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Asqellia Oy	芬兰	芬兰	电子、软件和自动化解决方案的研究；传感器系统的设计研究开发，产品制造，营销和销售		27.37	权益法
Lime PC Multimedia Technologies Co., Limited	中国香港	中国香港	计算机、数字电视等消费电子电子产品经销		50	权益法
Technovator Qatar	卡塔尔	卡塔尔	暂无		49	权益法
宝石花同方能源科技有限公司	北京海淀	北京海淀	批发和零售		20	权益法
北京朗视仪器有限公司	北京海淀	北京海淀	仪器仪表、医疗器械的制造、修理及相关“四技”服务		23.69	权益法
北京迈信力通科技有限公司	北京海淀	北京海淀	通讯设备、计算机、软件及辅助设备购销		15	权益法
北京同方艾威康科技有限公司	北京海淀	北京海淀	教育信息化整体解决方案相关软、硬件及服务的研发和销售		20	权益法
北京同方厚持投资集团有限公司	北京海淀	北京海淀	投资管理；投资咨询		45	权益法
北京同方时讯电子股份有限公司	北京海淀	北京海淀	批发和零售		30	权益法
北京文录激光科技有限公司	北京昌平	北京昌平	激光数码储存电子盘复制		20	权益法
北京中录同方文化传播有限公司	北京昌平	北京昌平	音像制品、数字多媒体、宽频网络多媒体	50		权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
达州广电同方无线数字电视有限公司	四川达州	四川达州	地面无线数字电视运营		49	权益法
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	广东广州	广东广州	制造业		25	权益法
广州同艺照明有限公司	广东广州	广东广州	照明器具的研发、生产和销售		39	权益法
国研同方(北京)数字科技有限公司	北京大兴	北京大兴	科学研究和技术服务		36	权益法
和融浙联实业有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	租赁和商务服务		40	权益法
吉林同方科贸有限责任公司	吉林长春	吉林长春	计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表	20	26	权益法
嘉融投资有限公司	上海浦东	上海浦东	实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询		50	权益法
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	信息传输、软件和信息技术服务		12	权益法
天津海威视技术(天津)有限公司	天津东丽	天津东丽	批发和零售		45	权益法
开封广电同方数字电视有限公司	河南开封	河南开封	地面无线数字电视运营		49	权益法
洛阳同方数字电视有限公司	河南洛阳	河南洛阳	地面无线数字电视运营		41	权益法
南阳广电同方数字电视有限责任公司	河南南阳	河南南阳	地面无线数字电视运营		49	权益法
内蒙古富龙供热工程技术有限公司	内蒙古赤峰	内蒙古赤峰	供热工程技术研究开发; 供热供气设备技术研发		10	权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
内蒙古清烯碳能科技发展有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	石墨烯、碳材料及储能器件技术开发、技术咨询等		20	权益法
濮阳广电同方数字电视有限公司	河南濮阳	河南濮阳	地面无线数字电视运营		49	权益法
迁安市华控环境投资有限责任公司	河北迁安	河北迁安	城市、农村公共基础设施的投资、建设、运营管理；自来水生产、销售；污水处理再利用；雨水收集	27.2		权益法
泉州广电同方数字电视有限公司	福建泉州	福建泉州	地面无线数字电视运营		49	权益法
日照广电同方数字电视有限公司	山东日照	山东日照	地面无线数字电视运营		49	权益法
山西左云晋能新能源发电有限公司	山西左云	山西左云	煤矸石发电		35	权益法
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	陕西西安	陕西西安	地面无线数字电视运营		40	权益法
商丘同方恒泰数字电视有限公司	河南商丘	河南商丘	地面无线数字电视运营		49	权益法
上海魁马科技有限公司	上海嘉定	上海嘉定	从事计算机技术、网络技术、智能技术、环保技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，计算机、电子设备的租赁，计算机、软件及辅助设备，电子产品、办公用品的销售		30	权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市华融泰资产管理有限公司	广东深圳	广东深圳	资产管理；投资咨询(不含限制项目)；投资兴办实业		22.63	权益法
深圳市前海弘泰基金管理有限公司	广东深圳	广东深圳	受托管理股权投资基金		40	权益法
深圳市五色检测技术服务有限公司	广东深圳	广东深圳	污染场地修复的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；污染场地修复及检测设备 and 仪器的研发、制造与销售；环境监测、环境监测系统运营		23.37	权益法
泰豪创意科技集团股份有限公司	江西南昌	江西南昌	动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营	40		权益法
泰豪科技股份有限公司	江西南昌	江西南昌	智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品	19.31		权益法
天诚国际投资有限公司	中国香港	中国香港	血液制品的生产、销售		12.34	权益法
天津北方移动传媒有限公司	天津河东	天津河东	地面无线数字电视运营		49	权益法
天门广电同方数字电视有限公司	湖北天门	湖北天门	地面无线数字电视运营		49	权益法
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	广东深圳	广东深圳	信息传输、软件 and 信息技术服务		26.25	权益法
同方佰宣科技(北京)有限公司	北京朝阳	北京朝阳	科学研究和技术服务业		30	权益法
同方鼎欣科技股份有限公司	北京海淀	北京海淀	计算机软硬件产品、应用服务、劳务派遣、生产第二类医疗器械	20		权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
同方国信投资控股有限公司	重庆渝北	重庆渝北	投资控股并向其所投资企业提供相关服务		26.32	权益法
同方环境股份有限公司	北京海淀	北京海淀	环保工程咨询、设计、施工；施工总承包；洁净新能源发电与环境保护技术、工程的研究、设计、开发、转让、咨询、引进和服务	31.5		权益法
同方莱士医药产业投资(广东)有限公司	广东广州	广东广州	生物医药科技投资等		51	权益法
同方全球人寿保险有限公司	上海浦东	上海浦东	人寿保险、健康保险和意外伤害保险等业务及其再保险业务	50		权益法
同方泰德集成建筑有限公司	江苏盐城	江苏盐城	房屋集成建筑施工；装配式智慧建筑技术推广、技术开发、技术转让		21	权益法
同方投资有限公司	山东潍坊	山东潍坊	股权投资、资产管理		42.84	权益法
同方致远(深圳)股权投资基金管理有限公司	广东深圳	广东深圳	受托资产管理、投资管理；受托管理股权投资基金；股权投资；实业投资；投资咨询		45	权益法
同威津福科技(天津)有限公司	天津南开	天津南开	科学研究及技术服务；销售、安装及租赁机械设 备、仪器仪表、电子设备等		51	权益法
同威信达技术(北京)股份有限公司	北京海淀	北京海淀	批发和零售		30	权益法
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	陕西西咸	陕西西咸	科学研究和技术服务	65		权益法
新鸿电子有限公司	江苏常州	江苏常州	制造业		70	权益法
新疆芳香庄园酒业股份有限公司	新疆巴音郭楞	新疆巴音郭楞	葡萄酒及果酒加工、销售		30.48	权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
许昌广电同方数字电视有限公司	河南许昌	河南许昌	地面无线数字电视运营		49	权益法
易程科技股份有限公司	北京海淀	北京海淀	铁路客运专线信息服务系统、票务系统		28.8	权益法
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	云南玉溪	云南玉溪	水利、环境和公共设施管理业	39		权益法
云南云电同方科技有限公司	云南昆明	云南昆明	IT与电力高科技产品	37.5		权益法
运城市蓝星同方数字电视有限公司	山西运城	山西运城	地面无线数字电视运营		49	权益法
张家口广电文化传媒有限公司	河北张家口	河北张家口	地面无线数字电视运营		49	权益法
中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司	天津自贸试验区	天津自贸试验区	受托管理股权投资企业, 从事投资管理及相关咨询服务		25	权益法
中国医疗网络有限公司	百慕大	百慕大	投资、管理及营运医疗及医院业务、护老业务、买卖医疗设备及相关用品、物业投资及开发、证券买卖及投资, 提供金融服务以及策略投资		27.62	权益法

## 2. 重要合营企业的主要财务信息

项 目	同方全球人寿保险有限公司	
	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
流动资产	1,122,059,450.00	768,940,363.00
非流动资产	13,482,713,396.80	11,629,724,467.00
资产合计	14,604,772,846.80	12,398,664,830.00
流动负债	10,410,574,761.00	9,678,131,902.00
非流动负债	2,636,953,008.43	1,467,267,889.00
负债合计	13,047,527,769.43	11,145,399,791.00
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	1,557,245,077.37	1,253,265,039.00
按持股比例计算的净资产份额	778,622,538.69	626,632,519.50
对合营企业权益投资的账面价值	1,560,784,451.41	1,293,794,432.49
营业收入	5,168,377,108.11	3,958,634,497.00
所得税费用	4,634,186.08	-213,160,244.57
净利润	258,494,321.00	132,568,430.00
其他综合收益	45,485,716.84	191,803,374.00
综合收益总额	303,980,037.84	324,371,804.00
本期收到的来自合营企业的股利		

## 3. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	同方国信投资控股有限公司	
	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
流动资产	72,656,854,182.50	59,933,536,018.57
非流动资产	209,775,272,419.87	218,379,087,293.17
资产合计	282,432,126,602.37	278,312,623,311.74
流动负债	196,331,293,009.41	196,708,183,465.94
非流动负债	30,845,816,841.92	30,381,772,120.73

项 目	同方国信投资控股有限公司	
	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
负债合计	227,177,109,851.33	227,089,955,586.67
少数股东权益	28,464,339,018.00	26,309,721,786.48
归属于母公司所有者权益	26,790,677,733.04	24,912,945,938.59
按持股比例计算的净资产份额	14,543,120,408.87	13,481,806,145.24
对联营企业权益投资的账面价值	7,763,749,742.74	7,269,545,949.44
营业收入	13,038,797,412.02	13,077,577,694.63
财务费用	1,368,091,264.27	1,656,351,405.61
所得税费用	1,334,909,730.46	1,248,264,480.34
净利润	5,216,388,674.91	4,646,677,925.58
其他综合收益	954,058,870.80	-1,188,840,246.32
综合收益总额	6,170,447,545.71	3,457,837,679.26
本期收到的来自联营企业的股利	338,775,000.00	338,775,000.00

续(1)

项 目	同方莱士医药产业投资(广东)有限公司	
	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
流动资产	2,209,164,639.66	2,164,457,637.90
非流动资产	1,777,845,554.23	1,752,041,724.33
资产合计	3,987,010,193.89	3,916,499,362.23
流动负债	52,265,510.08	26,892,340.23
非流动负债	2,053,919,489.77	2,044,079,346.37
负债合计	2,106,184,999.85	2,070,971,686.60
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	1,880,825,194.04	1,845,527,675.63
按持股比例计算的净资产份额	959,220,848.96	941,219,114.57
对联营企业权益投资的账面价值	959,220,848.95	941,219,114.57
营业收入		
财务费用	-24,789,510.66	-35,877,568.83



项 目	同方莱士医药产业投资(广东)有限公司	
	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
所得税费用	10,848,697.10	10,219,688.73
净利润	25,540,919.97	-78,187,172.76
其他综合收益	9,756,598.44	-83,988,462.71
综合收益总额	35,297,518.41	-162,175,635.47
本期收到的来自联营企业的股利		

续(2)

项 目	中国医疗网络有限公司	
	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
流动资产	967,788,171.08	1,000,042,984.20
非流动资产	1,990,981,230.94	1,940,904,791.80
资产合计	2,958,769,402.02	2,940,947,776.00
流动负债	954,764,425.66	902,746,231.40
非流动负债	382,230,221.78	457,353,618.80
负债合计	1,336,994,647.44	1,360,099,850.20
少数股东权益	4,683,456.86	-2,183,851.63
归属于母公司所有者权益	1,617,091,297.72	1,583,031,777.43
按持股比例计算的净资产份额	448,002,301.75	437,299,864.26
对联营企业权益投资的账面价值	750,755,961.58	741,348,722.08
营业收入	1,145,247,507.81	979,259,018.84
财务费用	46,134,385.29	50,577,736.92
所得税费用	12,231,091.95	-34,070,331.94
净利润	-10,956,152.34	-50,234,456.86
其他综合收益	52,265,728.80	16,554,802.12
综合收益总额	41,309,576.46	-33,679,654.74
本期收到的来自联营企业的股利		

续(3)

项 目	天诚国际投资有限公司	
	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
流动资产	9,921,879,521.40	8,426,369,295.20
非流动资产	14,343,171,843.00	14,864,764,668.00
资产合计	24,265,051,364.40	23,291,133,963.20
流动负债	4,983,427,541.40	4,919,960,415.20
非流动负债	2,599,855,335.00	1,952,635,305.60
负债合计	7,583,282,876.40	6,872,595,720.80
少数股东权益	2,462,856,562.50	2,658,573,357.30
归属于母公司所有者权益	14,218,911,925.50	13,759,964,885.10
按持股比例计算的净资产份额	2,058,530,231.42	2,026,047,619.11
对联营企业权益投资的账面价值	2,024,502,398.60	1,967,868,333.82
营业收入	5,916,308,901.50	4,804,923,920.40
财务费用	147,590,281.30	271,692,573.30
所得税费用	-24,225,869.70	67,321,935.00
净利润	29,581,717.50	-648,219,801.60
其他综合收益	253,148,242.70	-204,763,215.90
综合收益总额	282,729,960.20	-852,983,017.50
本期收到的来自联营企业的股利		

#### 4. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
合营企业		
投资账面价值合计	68,192,909.91	53,876,314.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-6,469,844.99	-7,905,296.63
其他综合收益		
综合收益总额	-6,469,844.99	-7,905,296.63
联营企业		

项 目	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
投资账面价值合计	3,809,453,757.63	3,907,450,353.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	72,045,535.75	9,191,782.73
其他综合收益	-4,974,160.11	-51,654,712.55
综合收益总额	67,071,375.64	-42,462,929.82

## 七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的主要金融工具包括银行借款(含短期借款和长期借款)、应付债券(含中期票据、列示于其他流动负债的超短期融资券和短期融资券等)、应收款项、应付款项、长期应收款、长期应付款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况详见本财务报表附注五相关报表项目之说明。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

截至 2019 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口，主要来自于经济合同他方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度，实施信用审批，并执行相关监控程序以确保采取必要的措施回收到期或逾期债权。此外，本公司在每个资产负债表日审核各项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项充分计提坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已得到有效控制。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保保持充裕的流动性。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议；同时，与金融机构保持密切协作，以保有充足的授信额度，有效防控流动性风险。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	6,241,225,725.01	6,400,395,207.41	6,400,395,207.41		
应付票据	895,089,362.20	895,089,362.20	895,089,362.20		
应付账款	7,556,810,418.52	7,556,810,418.52	7,556,810,418.52		
其他应付款	819,777,937.45	819,777,937.45	819,777,937.45		
其他流动负债	2,858,650,997.32	2,858,650,997.32	2,858,650,997.32		
一年内到期的其他非流动负债	1,798,542,587.79	1,895,974,666.43	1,895,974,666.43		
长期借款	2,570,066,876.95	2,755,947,563.58	50,833,413.05	1,292,879,097.92	1,412,235,052.61
应付债券	11,380,292,124.48	12,503,569,111.27	654,595,474.35	7,491,918,069.16	4,357,055,567.76
长期应付款	3,224,111.59	3,224,111.59			3,224,111.59
合 计	34,123,680,141.31	35,689,439,375.77	21,132,127,476.73	8,784,797,167.08	5,772,514,731.96

(续上表)

项 目	期初数(注)				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	8,565,095,262.57	8,807,204,484.27	8,807,204,484.27		
应付票据	629,870,878.18	629,870,878.18	629,870,878.18		
应付账款	7,219,272,583.01	7,219,272,583.01	7,219,272,583.01		
其他应付款	1,027,007,431.82	1,027,007,431.82	1,027,007,431.82		
其他流动负债	4,044,505,532.78	4,044,505,532.78	4,044,505,532.78		
一年内到期的其他非流动负债	1,552,337,579.57	1,769,523,155.22	1,769,523,155.22		
长期借款	5,237,288,106.99	5,544,709,772.28	65,100,122.21	3,958,545,223.70	1,521,064,426.37

项 目	期初数 (注)				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付债券	8,674,183,244.25	9,953,757,801.74	303,490,000.00	4,574,910,676.60	5,075,357,125.14
长期应付款	1,690,860.04	1,690,860.04			1,690,860.04
合 计	36,951,251,479.21	38,997,542,499.34	23,865,974,187.49	8,533,455,900.30	6,598,112,411.55

(注)：期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2之说明。

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司作为非金融企业，目前可能面临的利率风险，主要来自于存续的中长期浮动利率债务。对此，本公司将在市场加息预期明确或进入升息通道的情况下，发挥自身主体信用评级和差别化融资优势，以其他中长期低息债务融资工具(包括但不限于自主发行的中期票据或公司债券等)替代面临加息风险的浮动利率债务。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司承受的汇率风险主要与美元、欧元、港元等币种有关。本公司下属同方威视技术股份有限公司、TongFang Global Limited、Tongfang HongKong Limited、同方泰德国际科技有限公司、同方友友控股有限公司、同方知网(北京)技术有限公司等控股子公司，均不同程度地面向国际市场开展以外币计价结算的产品购销和技术服务业务。本公司除上述控股子公司之外的业务单元，则主要开展以人民币计价结算的经营业务。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)1之说明。

### (四) 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生

的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

#### 1. 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：本公司的全部现金流量套期及境外经营净投资套期(如果有)均高度有效。

在上述假设基础上，如其他变量不变，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响如下：

项 目	汇率变动	2019 年度对综合收益的影响
对货币性资产	对人民币升值 5%	639, 598, 569. 07
对货币性负债	对人民币升值 5%	-437, 408, 168. 90
对货币性资产	对人民币贬值 5%	-639, 598, 569. 07
对货币性负债	对人民币贬值 5%	437, 408, 168. 90

#### 2. 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用。

在上述假设基础上，如其他变量不变，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响如下：

项 目	利率变动	本期数		上年同期数	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-39, 401, 286. 55	-39, 401, 286. 55	-44, 047, 983. 67	-44, 047, 983. 67
浮动利率借款	减少 1%	39, 401, 286. 55	39, 401, 286. 55	44, 047, 983. 67	44, 047, 983. 67

## 八、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	2, 839, 733, 370. 15	780, 279, 207. 45		3, 620, 012, 577. 60

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允 价值计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	合计
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,839,733,370.15	780,279,207.45		3,620,012,577.60
债务工具投资		414,424,797.17		414,424,797.17
权益工具投资	2,839,733,370.15	365,854,410.28		3,205,587,780.43
(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
2. 其他权益工具投资	540,642,271.18	665,894,526.74		1,206,536,797.92
3. 投资性房地产		873,891,230.99		873,891,230.99
(1) 出租用的土地使用权		826,285,781.10		826,285,781.10
(2) 出租的建筑物		47,605,449.89		47,605,449.89
(3) 持有并准备增值后转让的土地使用权				
持续以公允价值计量的资产总额	3,380,375,641.33	2,320,064,965.18		5,700,440,606.51

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以活跃市场上未经调整的报价作为第一层次金融资产的公允价值。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司以预期收益率预计未来现金流量，并以反映交易对手方的信用风险折现率进行折现，以此作为第二层次金融资产、非上市资产管理计划和投资基金的估值技术和主要输入值；以假设在市场出售投资性房地产时，参考类似地段和条件的同类房地产现行市价按直接比较法进行评估，以此作为第二层次投资性房地产的估值技术和主要输入值。

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中国核工业集团资本控股有限公司	北京市西城区	投资与资产管理	708,000.00 万元	21.00	25.75

(2) 本公司最终控制方是国务院国资委。

(3) 其他说明

公司原控股股东为清华控股有限公司(以下简称清华控股),原实际控制人为清华大学,原最终控制方为教育部。清华控股与中核资本于2019年期间签署了关于本公司21%股权转让系列协议,中核资本已支付了全部的股权转让价款,并先后取得了财政部、国务院国资委批准股权转让的批复。2019年12月31日,清华控股与中核资本签署了表决权委托协议,通过委托协议安排,自2019年12月31日起,公司控股股东变更为中核资本,实际控制人变更为中国核工业集团有限公司(以下简称中核集团),最终控制方变更为国务院国资委。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注六之说明。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本公司关系
同方全球人寿保险有限公司	合营企业
新鸿电子有限公司	合营企业
北京辰安科技股份有限公司	联营企业
北京朗视仪器有限公司	联营企业
北京同方艾威康科技有限公司	联营企业
北京同方博宇工程技术有限公司	联营企业
北京同方时讯电子股份有限公司	联营企业
北京中录同方文化传播有限公司	联营企业
达州广电同方无线数字电视有限公司	联营企业
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	联营企业
广州同艺照明有限公司	联营企业
吉林同方科贸有限责任公司	联营企业



合营或联营企业名称	与本公司关系
开封广电同方数字电视有限公司	联营企业
洛阳同方数字电视有限公司	联营企业
南阳广电同方数字电视有限责任公司	联营企业
濮阳广电同方数字电视有限公司	联营企业
迁安市华控环境投资有限责任公司	联营企业
泉州广电同方数字电视有限公司	联营企业
日照广电同方数字电视有限公司	联营企业
山西左云晋能新能源发电有限公司	联营企业
商丘同方恒泰数字电视有限公司	联营企业
上海魁马科技有限公司	联营企业
深圳市华融泰资产管理有限公司	联营企业
深圳同方信息技术有限公司	联营企业
苏州易通程达物业管理有限公司	联营企业
泰豪科技股份有限公司	联营企业
天门广电同方数字电视有限公司	联营企业
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	联营企业
同方佰宜科技（北京）有限公司	联营企业
同方鼎欣科技股份有限公司	联营企业
同方国信投资控股有限公司	联营企业
同方环境股份有限公司	联营企业
同方投资有限公司	联营企业
许昌广电同方数字电视有限公司	联营企业
易程科技股份有限公司	联营企业
云南云电同方科技有限公司	联营企业
运城市蓝星同方数字电视有限公司	联营企业
张家口电广文化传媒有限公司	联营企业
中检科威（北京）科技有限公司	联营企业
重庆同方合志科技有限公司	联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
沐华清诚（北京）教育科技有限公司	联营企业
嘉融投资有限公司	联营企业
宝石花同方能源科技有限公司	联营企业
浙江佳林环境工程有限公司	联营企业之控股子公司
江苏同威信达技术有限公司	联营企业之控股子公司
北京恩赛威节能环保装备有限公司	联营企业之控股子公司
Tongfang Kontafarma Holdings Limited	联营企业之控股子公司
北京厚持投资管理有限责任公司	联营企业之控股子公司
北京清控人居环境研究院有限公司	联营企业之控股子公司
北京文录激光科技有限公司	联营企业之控股子公司
北京易程华创系统工程股份有限公司	联营企业之控股子公司
北京中环世纪工程设计有限责任公司	联营企业之控股子公司
华控创新（北京）药物研究院有限公司	联营企业之控股子公司
江西清华泰豪三波电机有限公司	联营企业之控股子公司
江西泰豪军工集团有限公司	联营企业之控股子公司
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	联营企业之控股子公司
深圳华控赛格股份有限公司	联营企业之控股子公司
苏州博远容天信息科技股份有限公司	联营企业之控股子公司
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	联营企业之控股子公司
泰豪软件股份有限公司	联营企业之控股子公司
同方药业集团有限公司	联营企业之控股子公司
易程（苏州）电子科技股份有限公司	联营企业之控股子公司
易程（苏州）软件股份有限公司	联营企业之控股子公司
易程（苏州）新技术股份有限公司	联营企业之控股子公司
易程创新科技有限公司	联营企业之控股子公司
重庆国际信托有限公司	联营企业之控股子公司
重庆康乐制药有限公司	联营企业之控股子公司
重庆三峡银行股份有限公司	联营企业之控股子公司

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
清华大学	原控股股东之实际控制人
清华控股有限公司	原控股股东
北京华控通力科技有限公司	清华大学下属单位
北京清华工业开发研究院	清华大学下属单位
北京清华长庚医院	清华大学下属单位
北京通力华清科技有限责任公司	清华大学下属单位
河北华控弘屹科技有限公司	清华大学下属单位
清华大学附属中学	清华大学下属单位
清华大学图书馆	清华大学下属单位
深圳清华大学研究院	清华大学下属单位
浙江清华长三角研究院	清华大学下属单位
清华大学附属小学	清华大学下属单位
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
安徽泽众安全科技有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京诚志英华生物科技有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京诚志永昌化工有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京华环电子设备有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京华清物业管理有限责任公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京华业阳光新能源有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京乔波冰雪世界体育发展有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京清控人居光电研究院有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京清能创新科技有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京清尚建筑装饰工程有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京卓识教育咨询有限责任公司	原受同一控股股东控制的其他企业
博奥生物集团有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
诚志科技园（江西）发展有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
诚志重科技有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
诺德基金管理有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
启迪创业投资管理（北京）有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
启迪控股股份有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
清华大学出版社有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
清华大学建筑设计研究院有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
清华控股集团财务有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
清华同方光盘电子出版社	原受同一控股股东控制的其他企业
绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
苏州紫光创新教育发展有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
紫光供应链管理有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
紫光股份有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
紫光国芯微电子股份有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
紫光华山科技服务有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
紫光软件系统有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
紫光同芯微电子有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京诚志门诊部有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
紫光数码（苏州）集团有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
启迪桑德环境资源股份有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
华控技术转移有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
中国核工业二四建设有限公司	中核集团控制的其他企业
中国核工业中原建设有限公司	中核集团控制的其他企业
中核（上海）供应链管理有限公司	中核集团控制的其他企业
中核能源科技有限公司	中核集团控制的其他企业
核工业北京地质研究院	中核集团控制的其他企业
核工业西南物理研究院	中核集团控制的其他企业
山西中辐核仪器有限责任公司	中核集团控制的其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
成都中核高通同位素股份有限公司	中核集团控制的其他企业
中国核电工程有限公司	中核集团控制的其他企业
原子高科股份有限公司	中核集团控制的其他企业
河南核净洁净技术有限公司	中核集团控制的其他企业
中国中原对外工程有限公司	中核集团控制的其他企业
核工业计算机应用研究所	中核集团控制的其他企业

## (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
清华大学及其下属单位：			
清华大学	采购商品、接受劳务	28,140,765.55	69,652,089.51
北京通力华清科技有限责任公司	采购商品	8,887,651.71	11,940,688.42
北京华控通力科技有限公司	采购商品、接受劳务	1,547,645.01	404,638.26
北京清华长庚医院	接受劳务	3,294.00	
浙江清华长三角研究院	接受劳务		3,000,000.00
原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：			
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	接受劳务	172,157,948.74	69,773,289.86
北京华环电子设备有限公司	采购商品	8,410,401.18	8,196,361.76
北京清控人居光电研究院有限公司	采购商品	1,381,132.08	2,949,056.60
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	接受劳务	1,132,075.47	216,986.13
北京诚志门诊部有限公司	接受劳务	822,072.00	
紫光同芯微电子有限公司	采购商品	636,536.77	419,329.57
北京华业阳光新能源有限公司	采购商品	67,575.86	
紫光数码（苏州）集团有限公司	采购商品	16,100.00	

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
紫光华山科技服务有限公司	接受劳务		1,201,886.79
合营及联营企业:			
江苏同威信达技术有限公司	采购商品	23,733,822.04	
易程创新科技有限公司	接受劳务	19,754,692.14	25,861,805.10
新鸿电子有限公司	采购商品	15,661,085.04	
北京中环世纪工程设计有限责任公司	接受劳务	6,780,877.01	20,027,613.27
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	采购商品	5,159,787.26	13,673,967.93
江西清华泰豪三波电机有限公司	采购商品	2,268,000.00	2,268,000.00
同方佰宜科技(北京)有限公司	采购商品	1,879,159.32	3,168,003.94
深圳华控赛格股份有限公司	采购商品	1,859,290.80	879,742.17
同方全球人寿保险有限公司	采购商品、 接受劳务	835,173.47	6,148,860.30
北京同方时讯电子股份有限公司	接受劳务	499,029.13	118,113.20
沐华清诚(北京)教育科技有限公司	接受劳务	283,700.00	
重庆康乐制药有限公司	采购商品以外的 其他资产	283,018.87	283,018.87
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	采购商品	268,903.22	
北京朗视仪器有限公司	接受劳务	31,898.11	
濮阳广电同方数字电视有限公司	采购商品	4,724.14	
华控创新(北京)药物研究院有限公司	采购商品以外的 其他资产	4,412.57	242,056.60
同方环境股份有限公司	采购商品	-53,639.31	
同方鼎欣科技股份有限公司	采购商品		2,807,543.70
北京同方艾威康科技有限公司	采购商品、 采购商品以外的 其他资产		2,746,051.84
北京清控人居环境研究院有限公司	采购商品、 接受劳务		1,078,838.88
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	采购商品		491,153.85
许昌广电同方数字电视有限公司	接受劳务		155,058.58
合计		302,457,132.18	247,704,155.13

## (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
清华大学及其下属单位：			
清华大学	销售商品、提供劳务	10,192,129.28	9,568,916.11
清华大学图书馆	提供劳务	1,564,271.70	1,955,008.00
深圳清华大学研究院	销售商品	228,390.00	11,680,500.00
北京清华长庚医院	提供劳务	46,198.11	115,000.01
北京通力华清科技有限责任公司	销售商品	29,203.54	47,413.79
清华大学附属中学	销售商品	3,968.14	
清华大学附属小学	销售商品	2,424.78	
原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：			
紫光数码（苏州）集团有限公司	销售商品	48,463,006.49	46,614,806.87
紫光同芯微电子有限公司	销售商品、提供劳务	1,962,409.51	1,377,965.21
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	销售商品、提供劳务	1,531,974.09	4,912,818.78
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	销售商品、提供劳务	785,118.63	390,981.69
紫光国芯微电子股份有限公司	提供劳务	516,187.93	417,692.45
紫光供应链管理有限公司	销售商品	316,053.10	23,824,399.06
诚志重科技有限公司	提供劳务	239,229.07	214,475.65
安徽泽众安全科技有限公司	提供劳务	188,679.25	
启迪桑德环境资源股份有限公司	提供劳务	177,526.67	
清华大学出版社有限公司	销售商品、提供劳务	89,354.37	132,724.62
北京清控人居光电研究院有限公司	销售商品	11,089.51	15,622.68
北京诚志英华生物科技有限公司	提供劳务	849.17	56,484.35
诺德基金管理有限公司	提供劳务		45,431.60
苏州紫光创新教育发展有限公司	销售商品		43,565.86
启迪控股股份有限公司	销售商品		28,358.97
清华大学建筑设计研究院有限公司	销售商品		4,611.06

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
清华同方光盘电子出版社	销售商品		86.21
合营及联营企业：			
重庆三峡银行股份有限公司	销售商品、 提供劳务	5,059,073.88	2,222,226.73
许昌广电同方数字电视有限公司	销售商品、 提供劳务	3,153,564.22	853,308.32
同方环境股份有限公司	销售商品以 外的其他资产、 提供劳务	1,582,702.11	1,856,735.00
运城市蓝星同方数字电视有限公司	销售商品、 提供劳务	1,325,425.44	1,101,558.01
开封广电同方数字电视有限公司	销售商品、 提供劳务	1,165,677.45	1,513,031.91
日照广电同方数字电视有限公司	销售商品、 提供劳务	1,019,758.89	1,088,750.47
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	销售商品	974,545.05	7,587,462.72
南阳广电同方数字电视有限责任公司	销售商品、 提供劳务	964,665.35	720,395.40
洛阳同方数字电视有限公司	销售商品、 提供劳务	950,997.86	16,379.31
云南云电同方科技有限公司	销售商品、 提供劳务	908,144.79	36,989.57
濮阳广电同方数字电视有限公司	销售商品、 提供劳务	904,065.28	1,488,759.51
宝石花同方能源科技有限公司	销售商品	808,849.56	
天门广电同方数字电视有限公司	销售商品、 提供劳务	777,292.03	491,540.15
商丘同方恒泰数字电视有限公司	销售商品、 提供劳务	694,789.68	615,123.85
同方全球人寿保险有限公司	销售商品、 提供劳务	495,741.62	328,960.94
北京同方时讯电子股份有限公司	销售商品、 销售商品以 外的其他资产、 提供劳务	462,491.97	278,788.83
上海魁马科技有限公司	销售商品、 提供劳务	429,497.34	1,298,998.27
泉州广电同方数字电视有限公司	销售商品、 提供劳务	410,917.42	542,127.51
泰豪科技股份有限公司	提供劳务	402,845.15	360,905.69



关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
同方药业集团有限公司	销售商品、 销售商品以 外的其他资产、 提供劳务	331,510.23	614,946.06
江西清华泰豪三波电机有限公司	销售商品	294,688.67	147,169.81
同方投资有限公司	销售商品以 外的其他资产、 提供劳务	272,373.67	102,855.64
北京清控人居环境研究院有限公司	提供劳务	263,611.55	997,918.25
张家口电广文化传媒有限公司	销售商品、 提供劳务	253,080.94	239,297.33
深圳华控赛格股份有限公司	销售商品以 外的其他资产、 提供劳务	226,188.02	506,410.09
易程科技股份有限公司	提供劳务	169,924.41	195,152.21
北京朗视仪器有限公司	提供劳务	153,320.09	820,321.23
沐华清诚（北京）教育科技发展有限公司	提供劳务	114,064.59	81,407.86
易程创新科技有限公司	提供劳务	943.40	
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	提供劳务	884.96	1,972,302.39
北京厚持投资管理有限责任公司	提供劳务	867.93	905,438.66
北京同方艾威康科技有限公司	销售商品	-29,735,172.54	1,951,059.99
中检科威（北京）科技有限公司	销售商品、 提供劳务		42,052,478.64
苏州博远容天信息科技股份有限公司	提供劳务		1,178,621.18
易程（苏州）电子科技股份有限公司	销售商品		1,057,327.57
重庆康乐制药有限公司	提供劳务		235,849.05
北京易程华创系统工程股份有限公司	提供劳务		15,997.45
江西泰豪军工集团有限公司	销售商品		9,811.32
北京辰安科技股份有限公司	提供劳务		1,915.83
华控创新（北京）药物研究院有限公司	提供劳务		309.16
合计		61,185,394.35	176,935,494.88

## 2. 关联受托管理

委托方	受托方	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	本期确认的托管收益
清华控股有限公司	同方知网数字出版技术股份有限公司	资产托管	2014/4/1	2024/4/1		无

作为清华控股有限公司受让《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司出资权益的附加条件，同方知网数字出版技术股份有限公司同意接受清华控股有限公司委托，代为行使电子杂志社的管理权和经营决策权。

## 3. 关联租赁情况

### (1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上年同期确认的租赁收入
紫光同芯微电子有限公司	租赁办公区租金	14,377,631.43	6,455,922.90
深圳市华融泰资产管理有限公司	租赁办公区租金	6,366,521.51	
紫光国芯微电子股份有限公司	租赁办公区租金	4,355,059.08	7,038,507.12
北京朗视仪器有限公司	租赁办公区租金	2,315,869.49	1,027,463.32
同方投资有限公司	租赁办公区租金	1,560,082.25	610,373.69
同方全球人寿保险有限公司	租赁办公区租金	1,519,404.56	1,456,294.38
易程科技股份有限公司	租赁办公区租金	1,470,497.36	1,472,554.50
北京同方时讯电子股份有限公司	租赁办公区租金	1,039,787.64	1,039,787.65
沐华清诚（北京）教育科技有限公司	租赁办公区租金	900,634.52	636,905.86
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	租赁办公区租金	755,972.35	710,967.20
北京同方艾威康科技有限公司	租赁办公区租金	651,160.71	
清华大学	租赁办公区租金	556,151.89	
同方药业集团有限公司	租赁办公区租金	466,818.76	2,567,503.18
北京清控人居环境研究院有限公司	租赁办公区租金	437,335.46	4,322,335.08
深圳华控赛格股份有限公司	租赁办公区租金	369,150.08	2,214,900.47
云南云电同方科技有限公司	租赁办公区租金	255,609.03	261,768.24
北京厚持投资管理有限责任公司	租赁办公区租金		6,142,234.35

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
同方环境股份有限公司	租赁办公区租金		5,751,851.76
同方鼎欣科技股份有限公司	租赁办公区租金		95,160.54
合 计		37,397,686.12	41,804,530.24

(2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
同方药业集团有限公司	租赁办公区租金	272,698.57	
深圳市华融泰资产管理有限公司	租赁办公区租金	230,739.33	
清华大学	租赁办公区租金	141,577.53	112,618.53
合 计		645,015.43	112,618.53

4. 关联担保情况

(1) 公司法人为实体为控股子公司提供担保

截至 2019 年 12 月 31 日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、信用证、银行承兑汇票、保函和应付债券提供连带责任担保：

1) 借款担保：

A. 一般借款（流动资金借款、长期借款）担保

单位	银行名称	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
淮安同方水务有限公司	农业银行淮安农开发分理处	7,035.00 万人民币	2015/4/28	2023/4/28	2015/4/28-2025/4/28
金湖同方水务有限公司	工商银行淮安城南支行	4,660.00 万人民币	2018/10/30	2026/2/15	2018/10/30-2028/2/15
淮安同方盐化工业污水处理有限公司	工商银行淮安城南支行	2,450.00 万人民币	2018/10/30	2026/10/30	2018/10/30-2028/10/30
惠州市同方水务有限公司	建设银行北京清华园支行	316.00 万人民币	2009/11/10	2020/6/30	2009/11/10-2022/6/30
惠州市同方水务有限公司	工商银行惠阳支行	8,632.44 万人民币	2019/6/6	2029/6/15	2019/6/6-2031/6/15
涟水同方水务有限公司	工商银行淮安城南支行	5,460.00 万人民币	2018/10/22	2027/10/14	2018/10/22-2029/10/14
山东同方鲁颖电子有限公司	中国银行沂南支行	1,200.00 万人民币	2019/6/28	2020/6/28	2019/6/28-2022/6/28
山东同方鲁颖电子有限公司	工商银行沂南支行	5,000.00 万人民币	2019/3/12	2020/6/17	2019/3/12-2022/6/17

单位	银行名称	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国建设银行沈阳城内支行	19,510.24 万人民币	2019/2/21	2020/12/18	2019/2/21-2023/12/18
同方工业有限公司	北京银行清华园支行	4,000.00 万人民币	2019/3/7	2020/3/6	2019/3/7-2022/3/6
同方电子科技有限公司	工商银行浚中支行	3,000.00 万人民币	2019/8/15	2020/7/15	2019/8/15-2022/7/15
同方电子科技有限公司	九江银行长江支行	2,000.00 万人民币	2019/11/1	2020/9/24	2019/11/1-2022/9/24
TongFang Global Limited	香港星展银行	3,800.00 万美元 约 26,509.56 万人民币	2019/3/26	2020/7/31	2019/3/26-2022/7/31
TongFang Global Limited	新加坡华侨银行	1,000.00 万美元 约 6,976.20 万人民币	2019/2/23	2020/2/25	2020/2/25-2022/2/25
Tongfang HongKong Limited	新加坡星展银行	4,000.00 万美元 约 27,904.80 万人民币	2019/2/1	2020/9/21	2019/2/1-2022/9/21
同方人工环境有限公司	工商银行北京亚运村支行	1,500.00 万人民币	2019/11/26	2020/11/26	2019/11/26-2022/11/26
同方人工环境有限公司	北京银行清华园支行	3,000.00 万人民币	2019/1/2	2020/10/29	2019/1/2-2022/10/29
同方节能装备有限公司	北京银行清华园支行	2,400.00 万人民币	2019/6/20	2020/12/23	2019/6/20-2022/12/23
无锡同方人工环境有限公司	北京银行清华园支行	1,300.00 万人民币	2019/1/16	2020/1/16	2019/1/16-2022/1/16
Resuccess Investments Limited	建设银行澳门分行	144,000.00 万港元 约 128,992.17 万人民币	2017/9/13	2022/9/13	2017/9/13-2024/9/13
北京同方软件有限公司	华夏银行北三环支行	9,989.39 万人民币	2019/2/2	2020/7/4	2019/2/2-2022/7/4
北京同方软件有限公司	北京银行清华园支行	7,055.75 万人民币	2019/5/8	2020/11/5	2019/5/8-2022/11/5
同方计算机有限公司	中国银行无锡分行锡山支行营业部	22,763.95 万人民币	2019/8/8	2020/12/10	2019/8/8-2022/12/10
同方计算机有限公司	招商银行无锡分行营业部	5,000.00 万人民币	2019/3/20	2020/3/18	2019/3/20-2022/3/18
同方计算机有限公司	建设银行无锡分行营业部	5,000.00 万人民币	2019/2/27	2020/2/26	2019/2/27-2022/2/26
同方计算机(苏州)有限公司	浙商银行苏州高新技术产业开发区支行	558.84 万美元 约 3,898.60 万人民币	2019/12/16	2020/6/11	2019/12/16-2022/6/11
同方计算机(苏州)有限公司	上海银行苏州工业园区支行	283.50 万美元 约 1,977.74 万人民币	2019/11/12	2020/5/8	2019/11/12-2022/5/8
同方计算机(苏州)	苏州银行湖东	132.20 万美元	2019/10/31	2020/4/28	2019/10/31-

单位	银行名称	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
有限公司	支行	约 922.27 万人民币			2022/4/28
同方金融控股（深圳）有限公司	厦门国际信托有限公司	100,000.00 万人民币	2017/12/27	2020/12/25	2017/12/27-2022/12/25
合计		约 418,454.11 万人民币			

#### B. 贸易融资借款担保

单位	银行名称	贷款余额	贷款期限	担保期限	贸易融资类别
沈阳同方多媒体科技有限公司	兴业银行沈阳分行	373.33 万美元 约 2,604.43 万人民币	2019/9/25-2020/5/10	2019/9/25-2022/5/10	押汇贷款
沈阳同方多媒体科技有限公司	交通银行辽宁省分行	53.55 万美元 约 373.58 万人民币	2019/8/13-2020/2/14	2019/8/13-2022/2/14	海外代付
沈阳同方多媒体科技有限公司	兴业银行沈阳分行	947.40 万美元 约 6,609.24 万人民币	2019/9/23-2020/4/16	2019/9/23-2022/4/16	海外代付
合计		约 9,587.25 万人民币			

#### 2) 信用证担保

单位	银行名称	贷款余额	借款日期	还款日期	担保期限
同方计算机有限公司	中国银行无锡分行锡山支行营业部	5,000.00 万人民币	2019/8/23	2020/2/18	2019/8/23-2022/2/18
同方计算机有限公司	兴业银行无锡分行	25,000.00 万人民币	2019/8/22	2020/9/18	2019/8/22-2022/9/18
合计		30,000.00 万人民币			

#### 3) 银行承兑汇票担保

单位	银行名称	贷款余额	借款日期	还款日期	担保期限
沈阳同方多媒体科技有限公司	兴业银行沈阳分行	2,618.37 万人民币	2019/9/26	2020/6/16	2019/9/26-2022/6/16
同方电子科技有限公司	九江银行长江支行	228.43 万人民币	2019/11/8	2020/5/8	2019/11/8-2022/5/8
同方江新造船有限公司	九江银行湖口支行	2,024.34 万人民币	2019/7/9	2020/5/29	2019/7/9-2022/5/29
同方节能装备有限公司	北京银行清华园支行	450.00 万人民币	2019/7/5	2020/1/5	2019/7/5-2022/1/5
同方计算机有限公司	中国银行无锡锡山支行	2,168.80 万人民币	2019/12/20	2020/3/19	2019/12/20-2022/3/19
合计		7,489.94 万人民币			

#### 4) 保函担保

单位	银行名称	贷款余额	借款日期	还款日期	担保期限
淮安同方水务有限公司	中国银行北京分行	100.00 万人民币	2018/6/11	2022/12/31	2018/6/11-2024/12/31
滁州同方水务有限公司	中国银行北京分行	860.00 万人民币	2018/6/29	2023/5/31	2018/6/29-2025/5/31
同方江新造船有限公司	九江银行湖口支行	2,956.51 万人民币	2018/12/10	2021/2/28	2018/12/10-2023/2/28
同方人工环境有限公司	北京银行清华园支行	88.21 万人民币	2019/6/21	2020/7/30	2019/6/21-2022/7/30
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	58.33 万欧元 约 455.87 万人民币	2009/6/19	2020/6/30	2009/6/19-2022/6/30
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	20 万以色列新谢克尔 约 40.34 万人民币	2011/2/25	2020/6/30	2011/2/25-2022/6/30
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	496.98 万港元 约 445.18 万人民币	2012/6/8	敞口	2012/6/8-敞口
北京同方软件有限公司	北京银行清华园支行	336.41 万人民币	2019/3/1	2020/11/20	2019/3/1-2022/11/20
同方计算机(苏州)有限公司	苏州银行湖东支行	960.00 万人民币	2019/10/15	2020/10/14	2019/10/15-2022/10/14
合计		约 6,242.52 万人民币			

#### 5) 应付债券担保

单位	原币余额	借款日期	还款日期
Tongfang Aqua 2017 Limited	30,000.00 万美元 约 209,286.00 万人民币	2018/3/29	2021/3/29
Tongfang Aqua Limited	30,000.00 万美元 约 209,286.00 万人民币	2019/7/10	2022/1/10
合计	约 418,572.00 万人民币		

#### (2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司持股 71.25% 的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 99.99% 的子公司 Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. zo.o. 的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
建设银行华沙分行	700.00 万欧元 约人民币 5,490.09 万人民币	2018/11/5	2021/6/4	2018/11/5-2023/6/4
合计	约人民币 5,490.09 万人民币			

2) 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司持股 71.25% 的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 100.00% 的子公司北京固鸿科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
北京银行清华园支行	510.00 万元人民币	2019/1/24	2022/12/11	2019/1/24-2024/12/11
合计	510.00 万元人民币			

3) 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司同方威视科技江苏有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
华夏银行金坛支行	29,950.00 万元人民币	2018/9/26	2022/3/21	2018/9/26-2024/3/21
中国银行金坛支行	15,000.00 万元人民币	2019/5/24	2020/12/29	2019/5/24-2022/12/29
合计	44,950.00 万元人民币			

4) 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 70.00%的子公司北京方鸿智能科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
中国银行北京密云支行	197.00 万元人民币	2019/11/18	2020/11/17	2019/11/18-2022/11/17
合计	197.00 万元人民币			

5) 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司持股 100%的同方人工环境有限公司以保证方式为其下属持股 86.67%的子公司无锡同方人工环境有限公司的下列银行保函提供连带责任担保:

贷款银行	保函金额	借款日期	还款日期	担保期限
光大银行无锡南长支行	40.00 万元人民币	2019/8/16	2020/3/15	2019/8/16-2022/3/15
小计	40.00 万元人民币			

6) 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司持股 100%的同方人工环境有限公司以保证方式为其下属持股 86.67%的子公司无锡同方人工环境有限公司的下列银行承兑汇票提供连带责任担保:

贷款银行	银行承兑汇票金额	借款日期	还款日期	担保期限
光大银行无锡南长支行	3,900.57 万元人民币	2019/1/3	2020/5/29	2019/1/3-2022/5/29
小计	3,900.57 万元人民币			

(3) 公司法人实体与控股子公司共同为控股子公司提供担保

1) 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司与控股子公司同方科技园有限公司共同以保证方式为同方威视技术股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

单位	银行名称	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
同方威视技术	中国进出口	60,000.00 万人民币	2018/9/29	2020/12/7	2018/9/29-

单位	银行名称	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
股份有限公司	银行				2022/12/7
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	1,652.48 万美元 约 11,528.06 万人民币	2017/12/22	2022/5/30	2017/12/22- 2024/5/30
合计		约 71,528.06 万人民币			

2) 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司与控股子公司江门市同鹤光源科技有限公司、江门市同欣光源科技有限公司共同以保证方式为广东同方科技园有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

单位	银行名称	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
广东同方科技园有限公司	建设银行鹤山支行	2,000.00 万人民币	2019/3/29	2020/3/27	2019/3/29- 2023/3/27
合计		2,000.00 万人民币			

(4) 公司为其他关联方提供担保

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司为联营企业深圳市华融泰资产管理有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华夏银行深圳泰然支行	10,000.00 万人民币	2019/03/08	2022/04/02	否
合计	10,000.00 万人民币			

5. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入			
清华控股集团财务有限公司	500,000,000.00	2019/5/10	2020/5/9
华控技术转移有限公司	10,000,000.00	2019/4/16	2020/4/15
拆出			
同方国信投资控股有限公司	408,370,184.76	2017/8/15	2022/8/15
易程(苏州)新技术股份有限公司	12,577,999.99	2018/3/8	2019/8/12

6. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	2,084.60 万元	1,740.44 万元



#### 7. 支付许可授权费

关联方	本期数	上年同期数
清华大学	106,806,990.29	84,618,601.09

本公司及下属子公司 2019 年度应计提清华大学专利等技术成果实施许可使用费 106,806,990.29 元，实际支付 134,537,694.17 元。本公司 2018 年度应计提清华大学专利等技术成果实施许可使用费 84,618,601.09 元，实际支付 80,924,389.77 元（含以前年度已计提尚未支付的金额）。

#### 8. 联合研发

关联方	本期数	上年同期数
清华大学	4,854,368.95	21,130,111.82

#### 9. 金融服务

项目	关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	信托受益
金融机构存款	清华控股集团财务有限公司		519,517,462.97	518,750,000.00	767,462.97	
金融机构存款	重庆三峡银行股份有限公司	528,365.25	3,367.82	600.00	531,133.07	
购买集合资金信托计划	重庆国际信托有限公司	1,990,000,000.00		1,990,000,000.00		68,848,547.95
合计		1,990,528,365.25	519,520,830.79	2,508,750,600.00	1,298,596.04	68,848,547.95

#### 10. 对外捐赠

关联方	本期数	上年同期数
清华大学	4,545,550.02	800,000.00

#### 11. 股权转让

公司于 2019 年 5 月 13 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向清华控股转让持有的辰安科技全部股份暨关联交易的议案》，同意公司与清华控股签署《股份转让协议》，将公司持有的辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）12,150,000 股股份（占其总股本的 7.83%）全部转让给清华控股，股份转让价款共计 627,061,500.00 元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款			
	清华大学及其下属单位:		
	清华大学	8,423,163.39	8,675,034.71
	深圳清华大学研究院	1,078,664.90	999,774.90
	北京清华长庚医院		11,000.00
	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:		
	苏州紫光创新教育发展有限公司	236,604.22	408,341.22
	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	111,500.00	
	绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司	180,400.00	180,400.00
	清华同方光盘电子出版社	48,891.27	48,891.27
	北京乔波冰雪世界体育发展有限公司	12,880.00	12,880.00
	清华大学出版社有限公司	11,689.40	11,689.40
	诚志科技园(江西)发展有限公司	10,000.00	10,000.00
	清华大学建筑设计研究院有限公司	7,454.00	7,454.00
	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	198.00	198.00
	北京清尚建筑装饰工程有限公司	140.80	140.80
	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司		212,550.00
	合营及联营企业:		
	易程科技股份有限公司	30,205,068.00	30,205,068.00
	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	8,903,815.05	8,903,815.05
	吉林同方科贸有限责任公司	6,904,929.95	6,904,929.95
	山西左云晋能新能源发电有限公司	4,830,896.00	4,830,896.00
	洛阳同方数字电视有限公司	3,440,280.53	2,341,880.53

项目名称	关联方	期末数	期初数
	重庆三峡银行股份有限公司	3,416,144.00	
	北京同方艾威康科技有限公司	1,286,980.01	
	许昌广电同方数字电视有限公司	1,279,852.00	175,658.00
	易程（苏州）软件股份有限公司	1,008,000.00	1,008,000.00
	江西清华泰豪三波电机有限公司	963,116.73	1,124,516.73
	宝石花同方能源科技有限公司	457,000.00	
	运城市蓝星同方数字电视有限公司	445,500.00	204,750.00
	易程（苏州）新技术股份有限公司	402,781.50	402,781.50
	张家口电广文化传媒有限公司	326,838.00	934,256.40
	达州广电同方无线数字电视有限公司	323,350.00	323,350.00
	南阳广电同方数字电视有限责任公司	304,000.00	
	泰豪软件股份有限公司	235,000.00	235,000.00
	云南云电同方科技有限公司	141,000.00	
	北京中录同方文化传播有限公司	90,107.50	90,107.50
	泉州广电同方数字电视有限公司	65,620.00	20,500.00
	泰豪科技股份有限公司	36,268.00	36,268.00
	同方投资有限公司	110.00	110.00
	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	58.00	180,241.00
	中检科威（北京）科技有限公司		29,818,510.00
	重庆康乐制药有限公司		369,799.00
	日照广电同方数字电视有限公司		200,000.00
	开封广电同方数字电视有限公司		4,400.00
	中核集团控制的其他企业：		
	中国核工业中原建设有限公司	2,779,734.14	
	中国核工业二四建设有限公司	630,809.13	
	山西中辐核仪器有限责任公司	353,251.00	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	中核能源科技有限公司	237,660.00	
	核工业北京地质研究院	195,000.00	
	核工业计算机应用研究所	67,906.40	
小计		79,452,661.92	98,893,191.96
预付款项			
	清华大学及其下属单位:		
	北京通力华清科技有限责任公司	1,728,796.27	1,887,982.67
	河北华控弘屹科技有限公司	300,000.00	300,000.00
	清华大学	75,820.22	104,220.22
	北京华控通力科技有限公司	4,200.00	4,200.00
	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:		
	北京清控人居光电研究院有限公司	2,363,950.00	
	北京华业阳光新能源有限公司	1,040,012.00	1,040,012.00
	紫光数码(苏州)集团有限公司	16,100.00	
	紫光软件系统有限公司	5,000.00	5,000.00
	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司		18,113,604.66
	合营及联营企业:		
	同方环境股份有限公司	2,874,993.62	2,454,000.00
	吉林同方科贸有限责任公司	2,210,219.17	2,210,219.17
	北京同方时讯电子股份有限公司	875,029.94	1,389,029.94
	广州同艺照明有限公司	128,000.00	128,000.00
	深圳同方信息技术有限公司	45,000.00	45,000.00
	泰豪科技股份有限公司	44,433.35	44,433.35
	北京文录激光科技有限公司	28,000.00	28,000.00
	新鸿电子有限公司		2,322,800.00
	广州同方瑞风节能科技股份有限公司		199,388.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
	中核集团控制的其他企业:		
	原子高科股份有限公司	20,512.82	
小计		11,760,067.39	30,275,890.01
其他应收款			
	清华大学及其下属单位:		
	清华大学	8,550.00	7,040.00
	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:		
	清华同方光盘电子出版社	57,320.23	57,320.23
	北京诚志永昌化工有限公司	25,015.28	25,015.28
	北京华清物业管理有限责任公司	3,236.59	3,236.59
	合营及联营企业:		
	易程(苏州)新技术股份有限公司	12,577,999.99	30,000,000.00
	泰豪科技股份有限公司	3,250,000.00	3,250,000.00
	吉林同方科贸有限责任公司	2,354,656.15	2,108,656.15
	重庆同方合志科技有限公司	846,661.64	846,661.64
	易程科技股份有限公司	728,887.87	883,774.23
	Tongfang Kontafarma Holdings Limited	373,700.43	
	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	106,254.83	25,038.49
	濮阳广电同方数字电视有限公司	12,385.00	12,385.00
	重庆三峡银行股份有限公司	2,000.00	
	同方鼎欣科技股份有限公司		30,000,000.00
	同方全球人寿保险有限公司		100,000.00
	商丘同方恒泰数字电视有限公司		23,409.00
	迁安市华控环境投资有限责任公司		3,008.00
	中核集团控制的其他企业:		
	中国核电工程有限公司	100,000.00	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	核工业北京地质研究院	97,500.00	
	成都中核高通同位素股份有限公司	50,000.00	
小计		20,594,168.01	67,345,544.61
应收股利			
	合营及联营企业:		
	同方国信投资控股有限公司	338,775,000.00	338,775,000.00
小计		338,775,000.00	338,775,000.00

(注): 关联往来期末余额包含与原控股股东清华控股、原实际控制人清华大学及其所属成员单位之间的关联往来。

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	清华大学及其下属单位:		
	清华大学	126,854,868.28	213,735,852.04
	北京华控通力科技有限公司	935,968.05	53,469.07
	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:		
	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	25,888,826.18	
	北京华环电子设备有限公司	2,946,019.93	2,203,331.60
	紫光股份有限公司	556,250.00	556,250.00
	清华大学建筑设计研究院有限公司	550,000.00	550,000.00
	合营及联营企业:		
	深圳华控赛格股份有限公司	25,861,177.53	25,582,202.62
	北京中环世纪工程设计有限责任公司	13,337,757.66	14,338,498.23
	江苏同威信达技术有限公司	10,721,698.11	
	同方环境股份有限公司	6,588,958.91	7,061,604.60
	同方佰宜科技(北京)有限公司	3,442,950.00	108,440.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
	新鸿电子有限公司	2,949,955.67	
	北京清控人居环境研究院有限公司	2,048,198.50	2,048,198.50
	北京同方时讯电子股份有限公司	1,928,250.00	2,045,200.00
	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	1,851,413.38	1,046,725.00
	苏州博远容天信息科技股份有限公司	520,210.00	520,210.00
	江西清华泰豪三波电机有限公司	382,000.00	853,200.00
	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	301,900.00	
	广州同艺照明有限公司	184,480.00	184,480.00
	北京恩赛威节能环保装备有限公司	80,000.00	80,000.00
	吉林同方科贸有限责任公司	36,684.00	36,684.00
	易程科技股份有限公司	21,000.00	21,000.00
	泰豪科技股份有限公司	20,506.81	20,506.81
	同方(深圳)云计算技术股份有限公司	11,000.00	11,000.00
	北京厚持投资管理有限责任公司		1,000,000.00
	中核集团控制的其他企业:		
	河南核净洁净技术有限公司	138,799.11	
小计		228,158,872.12	272,056,852.47
预收款项			
	清华大学及其下属单位:		
	清华大学	1,214,652.07	1,313,384.57
	清华大学图书馆	171,263.30	21,389.44
	北京清华工业开发研究院	2,432.40	2,432.40
	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:		
	紫光数码(苏州)集团有限公司	1,744,366.60	1,055,940.00
	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	184,152.01	184,152.01
	清华控股有限公司	9,820.00	9,820.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
	北京卓识教育咨询有限责任公司	7,110.20	7,110.20
	博奥生物集团有限公司	3,200.00	3,200.00
	北京清能创新科技有限公司	757.50	757.50
	启迪创业投资管理（北京）有限公司	200.00	200.00
	北京清华同衡规划设计研究院有限公司		245,754.76
	合营及联营企业：		
	深圳市华融泰资产管理有限公司	668,484.76	
	同方药业集团有限公司	215,827.42	302,053.38
	商丘同方恒泰数字电视有限公司	214,000.00	
	深圳华控赛格股份有限公司	213,624.40	296,317.70
	开封广电同方数字电视有限公司	177,100.00	
	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	76,100.00	76,100.00
	易程科技股份有限公司	72,300.00	72,300.00
	北京中录同方文化传播有限公司	67,781.00	67,781.00
	泰豪软件股份有限公司	64,400.00	64,400.00
	北京清控人居环境研究院有限公司	58,047.23	58,047.23
	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	55,585.00	
	吉林同方科贸有限责任公司	53,280.00	53,280.00
	同方环境股份有限公司	3,758.30	3,758.30
	浙江佳林环境工程有限公司	3,508.00	
	北京同方时讯电子股份有限公司	895.00	895.00
	上海魁马科技有限公司		106,210.00
	中检科威（北京）科技有限公司		52,992.00
	中核集团控制的其他企业：		
	中国中原对外工程有限公司	5,022,034.49	
	中国核电工程有限公司	4,573,557.09	



项目名称	关联方	期末数	期初数
	中核（上海）供应链管理有限公司	5,000.00	
	核工业西南物理研究院	1,415.09	
小计		14,884,651.86	3,998,275.49
其他应付款			
	清华大学及其下属单位：		
	清华大学	60,743,173.07	29,540,635.25
	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：		
	华控技术转移有限公司	10,000,000.00	
	紫光同芯微电子有限公司	1,697,211.01	647,369.37
	紫光国芯微电子股份有限公司	416,501.11	757,653.69
	清华同方光盘电子出版社	263,707.38	261,355.38
	启迪桑德环境资源股份有限公司	89,387.55	
	北京清尚建筑装饰工程有限公司	37,000.00	37,000.00
	诚志重科技有限公司	35,137.85	35,137.85
	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	33,836.48	9,312.08
	北京华清物业管理有限责任公司	14,400.00	14,400.00
	《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司		1,173,772.62
	安徽泽众安全科技有限公司		500,000.00
	合营及联营企业：		
	嘉融投资有限公司	30,000,000.00	
	广州同艺照明有限公司	2,366,939.00	1,560,000.00
	北京厚持投资管理有限责任公司	2,338,300.00	8,850.00
	北京清控人居环境研究院有限公司	996,480.00	996,480.00
	吉林同方科贸有限责任公司	500,000.00	500,000.00
	同方全球人寿保险有限公司	445,068.93	445,068.93
	苏州博远容天信息科技股份有限公司	300,000.00	300,000.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
	深圳市华融泰资产管理有限公司	230,739.33	
	深圳华控赛格股份有限公司	226,241.51	226,241.51
	同方投资有限公司	218,745.91	56,590.44
	北京同方时讯电子股份有限公司	200,000.00	200,000.00
	易程科技股份有限公司	146,041.75	146,041.75
	北京朗视仪器有限公司	123,709.72	8,120.10
	云南云电同方科技有限公司	78,076.48	78,076.48
	同方鼎欣科技股份有限公司	58,000.00	
	泰豪科技股份有限公司	45,572.00	45,572.00
	易程（苏州）电子科技股份有限公司	18,000.00	
	同方环境股份有限公司	14,814.00	14,814.00
	南阳广电同方数字电视有限责任公司	7,686.00	5,022.00
	天门广电同方数字电视有限公司	6,130.00	6,442.00
	泉州广电同方数字电视有限公司	5,645.60	3,248.00
	同方药业集团有限公司	1,030.00	704,642.90
	同方（深圳）云计算技术股份有限公司	39.96	39.96
	重庆康乐制药有限公司		300,000.00
	Tongfang Kontafarma Holdings Limited		151,483.45
	沐华清诚（北京）教育科技发展有限公司		89,279.68
	苏州易通程达物业管理有限公司		20,611.41
	北京同方博宇工程技术有限公司		30.00
	中核集团控制的其他企业：		
	中国核电工程有限公司	20,000.00	
小计		111,677,614.64	38,843,290.85
应付股利			
	合营及联营企业：		

项目名称	关联方	期末数	期初数
	同方投资有限公司		10,216,800.00
小计			10,216,800.00

(注)：关联往来期末余额包含与原控股股东清华控股、原实际控制人清华大学及其所属成员单位之间的关联往来。

## 十、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对新冠肺炎疫情防控的各项规定和要求，切实落实对员工的保护。

在恢复生产方面，本公司严格把控抗疫情和稳定生产的工作，根据各地政策有序复工的同时积极推动生产经营活动。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

## 十二、其他重要事项

### (一) 分部信息

#### 1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。经营分部是公司内部同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- ① 各单项产品或劳务的性质；
- ② 生产过程的性质；
- ③ 产品或劳务的客户类型；

④ 销售产品或提供劳务的方式；

⑤ 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

本公司以经营分部基础，考虑重要性原则，兼顾不同会计期间分部信息的可比性和一致性，将报告分部最终确定为“公共安全”、“信息产业”、“节能环保”、“总部投资与科技园”。

本公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制合并财务报表时采用的会计政策一致。

## 2. 报告分部的财务信息

报告分部	期末数		本期数		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
公共安全	14,885,895,309.10	9,512,789,932.51	7,047,566,840.79	4,659,240,365.45	673,722,901.09
信息产业	13,476,968,647.53	9,441,022,903.76	10,952,390,314.64	9,675,650,715.69	-940,633,359.06
节能环保	13,099,832,866.07	6,589,948,025.47	4,586,223,108.23	3,534,177,939.09	228,367,834.43
总部投资及科技园	20,875,954,995.15	16,196,187,465.58	675,516,103.86	407,460,459.79	826,861,517.31
小 计	62,338,651,817.85	41,739,948,327.32	23,261,696,367.52	18,276,529,480.02	788,318,893.77
业务板块间抵销	-390,764,431.61	-392,317,259.29	-299,431,522.44	-242,834,132.55	10,179,459.91
合 计	61,947,887,386.24	41,347,631,068.03	22,962,264,845.08	18,033,695,347.47	798,498,353.68

(续上表)

报告分部	上年年末数		上年同期数		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
公共安全	13,461,092,455.59	8,743,121,772.56	6,375,152,697.61	4,070,109,371.13	667,461,161.79
信息产业	13,889,031,344.37	9,648,918,354.88	13,197,233,365.75	11,657,174,283.30	-2,513,815,084.39
节能环保	12,648,392,584.10	6,497,224,481.96	4,821,977,377.88	3,708,116,733.67	425,792,544.41
总部投资及科技园	23,806,106,283.79	19,443,175,676.29	443,143,841.30	270,117,909.83	-2,024,544,620.09
小 计	63,804,622,667.85	44,332,440,285.69	24,837,507,282.54	19,705,518,297.93	-3,445,105,998.28
业务板块间抵销	-194,982,306.30	-616,282,362.43	-295,315,117.80	-254,703,483.77	2,744,215.62
合 计	63,609,640,361.55	43,716,157,923.26	24,542,192,164.74	19,450,814,814.16	-3,442,361,782.66

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 母公司资产负债表项目注释

##### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,149,338,774.45	100.00	597,838,123.74	27.81	1,551,500,650.71
合 计	2,149,338,774.45	100.00	597,838,123.74	27.81	1,551,500,650.71

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,974,950,020.90	100.00	494,366,715.40	16.62	2,480,583,305.50
合 计	2,974,950,020.90	100.00	494,366,715.40	16.62	2,480,583,305.50

##### 2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	166,987,437.31		
账龄组合	1,982,351,337.14	597,838,123.74	30.16
小 计	2,149,338,774.45	597,838,123.74	27.81

##### 3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	759,866,921.37	7,598,669.22	1.00
1-2年	169,007,492.61	8,450,374.62	5.00

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	96,600,988.23	14,490,148.23	15.00
3-4 年	447,482,153.17	134,244,645.95	30.00
4-5 年	152,678,992.12	76,339,496.08	50.00
5 年以上	356,714,789.64	356,714,789.64	100.00
小计	1,982,351,337.14	597,838,123.74	30.16

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	926,854,358.68
1-2 年	169,007,492.61
2-3 年	96,600,988.23
3-4 年	447,482,153.17
4-5 年	152,678,992.12
5 年以上	356,714,789.64
小 计	2,149,338,774.45

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		
		计提	收回	其他
按组合计提坏账准备	494,366,715.40	104,062,949.52		
小 计	494,366,715.40	104,062,949.52		

(续上表)

项 目	本期减少			期末数
	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	591,541.18			597,838,123.74
小 计	591,541.18			597,838,123.74

2) 本期重要的坏账准备收回或转回情况

单位名称	收回或转回金额	收回方式
人民数字科技产业有限公司	591,541.18	冲以前年度确认的收入, 开具红票

单位名称	收回或转回金额	收回方式
小 计	591,541.18	--

(4) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 220,018,867.62 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 10.24%，相应计提的坏账准备合计数为 3,786,735.09 元。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款					
按组合计提坏账准备	6,945,873,108.13	100.00	192,614,327.73	2.77	6,753,258,780.40
其中：应收利息					
应收股利	21,000,000.00	0.30			21,000,000.00
其他应收款	6,924,873,108.13	99.70	192,614,327.73	2.77	6,732,258,780.40
合 计	6,945,873,108.13	100.00	192,614,327.73	2.77	6,753,258,780.40

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款					-

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	10,010,329,081.09	100.00	173,604,152.97	1.73	9,836,724,928.12
其中：应收利息					
应收股利	152,806,748.00	1.53			152,806,748.00
其他应收款	9,857,522,333.09	98.47	173,604,152.97	1.76	9,683,918,180.12
合计	10,010,329,081.09	100.00	173,604,152.97	1.73	9,836,724,928.12

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	6,617,901,685.49		
账龄组合	306,971,422.64	192,614,327.73	62.75
其中：1年以内	40,925,404.81	409,254.05	1.00
1-2年	24,142,393.28	1,207,119.66	5.00
2-3年	16,607,141.42	2,491,071.21	15.00
3-4年	40,881,161.05	12,264,348.31	30.00
4-5年	16,345,575.17	8,172,787.59	50.00
5年以上	168,069,746.91	168,069,746.91	100.00
小计	6,924,873,108.13	192,614,327.73	2.78

(2) 账龄情况

项目	期末账面余额
1年以内	159,504,944.81
1-2年	1,699,751,310.55
2-3年	19,276,030.90
3-4年	622,145,335.07
4-5年	4,016,998,614.50
5年以上	428,196,872.30
小计	6,945,873,108.13



## (3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
期初数	1,090,601.86	1,110,921.90	171,402,629.21	173,604,152.97
期初数在本期	--	--	--	
--转入第二阶段	-241,423.93	241,423.93		
--转入第三阶段		-830,357.07	830,357.07	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-439,923.88	685,130.90	18,764,967.74	19,010,174.76
期末数	409,254.05	1,207,119.66	190,997,954.02	192,614,327.73

## (4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收股利	21,000,000.00	152,806,748.00
其他应收款		
往来款	6,807,492,833.75	9,619,464,404.17
押金保证金	83,052,588.08	170,616,328.23
备用金	12,520,266.26	34,792,051.84
代垫款项	19,172,089.67	29,811,452.75
其他款项	2,635,330.37	2,838,096.10
合计	6,945,873,108.13	10,010,329,081.09

## (5) 应收股利明细情况

项 目	期末数	期初数
Resuccess Investments Limited	21,000,000.00	21,000,000.00
同方威视技术股份有限公司		131,806,748.00
合 计	21,000,000.00	152,806,748.00

## (6) 其他应收款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的其他应收款合计数为 6,367,296,005.25 元，占其他应收款期末余额合计数

的比例为 91.67%，相应计提的坏账准备合计数为 0 元。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,214,647,849.59	533,683,299.40	14,680,964,550.19	14,243,763,853.63	533,683,299.40	13,710,080,554.23
对联营、合营企业投资	3,431,526,053.36		3,431,526,053.36	3,294,250,303.94		3,294,250,303.94
合 计	18,646,173,902.95	533,683,299.40	18,112,490,603.55	17,538,014,157.57	533,683,299.40	17,004,330,858.17

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
同方金融控股（深圳）有限公司	4,540,469,919.11			4,540,469,919.11		
同方科技园有限公司	2,048,581,232.65			2,048,581,232.65		
沈阳同方多媒体科技有限公司	1,315,870,970.73	557,000,000.00		1,872,870,970.73		
同方计算机有限公司	1,349,910,000.00			1,349,910,000.00		
同方威视技术股份有限公司	858,303,660.00			858,303,660.00		
北京壹人壹本信息科技有限公司	726,000,000.00			726,000,000.00		487,925,700.00
同方工业有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
同方人工环境有限公司	536,314,441.73			536,314,441.73		
淮安同方控源截污工程有限公司	120,000,000.00	226,180,000.00	600,000.00	345,580,000.00		
南京同方水务有限公司	284,320,000.00	45,703,995.96		330,023,995.96		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
北京同方凌讯科技有限公司	247,000,000.00			247,000,000.00		
北京同方软件有限公司	34,864,600.00	125,000,000.00		159,864,600.00		
Resuccess Investments Limited	140,504,808.10			140,504,808.10		
北京同方实业有限公司	100,000,000.00	24,760,000.00		124,760,000.00		
同方知网数字出版技术股份有限公司	100,054,351.74			100,054,351.74		
山东同方鲁颖电子有限公司	98,742,430.66			98,742,430.66		
同方大健康产业有限公司	75,240,000.00			75,240,000.00		
北京同方吉兆科技有限公司	66,841,654.00			66,841,654.00		
Tongfang Global Limited	65,228,000.00			65,228,000.00		
同方锐安科技有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
Tongfang Hongkong Limited	52,708,800.00			52,708,800.00		
同方计算机(内蒙古)有限公司		45,000,000.00		45,000,000.00		
Technovator International Limited	43,363,900.00			43,363,900.00		
同方光电(香港)有限公司	39,478,529.25			39,478,529.25		
北京同方华光系统科技有限公司	33,150,000.00			33,150,000.00		
北京同方星澜科技有限公司	23,950,001.00			23,950,001.00		
Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	21,772,500.00			21,772,500.00		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
北京同方光盘股份有限公司	21,479,648.26			21,479,648.26		
THTF USA, Inc.	20,641,105.00			20,641,105.00		
同方健康科技(北京)股份有限公司	17,500,000.00			17,500,000.00		
北京同方物业管理有限公司	9,530,000.00			9,530,000.00		
同方(成都)智慧产业发展有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
北京市同方教育培训学校	1,000,000.00			1,000,000.00		
辽宁同方安全技术有限公司	1			1		
北京同方影视传媒科技有限公司	1			1		
淮安同方水务有限公司	57,260,000.00		57,260,000.00			45,757,599.40
清芯光电有限公司						
小计	13,710,080,554.23	1,028,743,995.96	57,860,000.00	14,680,964,550.19		533,683,299.40

### (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动							期末数	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
合营企业											
同方全球人寿保险有限公司	1,293,794,432.49	115,000,000.00		129,247,150.50	22,742,858.42						1,560,784,451.41
小计	1,293,794,432.49	115,000,000.00		129,247,150.50	22,742,858.42						1,560,784,451.41

被投资单位	期初数	本期增减变动								期末数	减值准备期末余额		
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他				
联营企业													
泰豪科技股份有限公司	941,889,462.69			27,821,484.22	-486.11	13,384,881.88					-45,815,481.78	937,279,860.90	
同方江新造船有限公司	281,702,867.03			-41,643,909.18								240,058,957.85	
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	164,868,991.60			-155,025.00								164,713,966.60	
泰豪创意科技集团股份有限公司	153,661,841.63			-3,539,224.67		-145,593.24						149,983,023.72	
同方环境股份有限公司	131,716,331.20			-5,365,392.13	92,702.67							126,443,641.74	
迁安市华控环境投资有限责任公司	91,302,821.23			7,091.03								91,309,912.26	
云南云旭同方科技有限公司	86,462,652.33			2,032,686.43			531,484.48					87,963,756.28	
同方鼎欣科技股份有限公司	35,405,591.33			6,901,190.63	6,924.16	1,773,862.94	1,250,000.00					42,337,569.06	
淮安同方水务有限公司				23,533,076.04								23,533,076.04	
西藏新区同方丝路未来创新研究院有限公司				3,250,000.00								3,250,000.00	
吉林同方科技有限责任公司	1,201,899.12			-20,881.58								1,181,017.54	
北京震安科技股份有限公司	111,243,513.29			-5,544,343.03	3,701.56	-80,502,871.82							
河南同盟智慧城市科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00									

被投资单位	期初数	本期增减变动							期末数	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
北京中录同方文化传播有限公司											
重庆同方合志科技有限公司											
小计	2,000,455,871.45	26,783,076.04	26,200,000.00	-17,313,501.32	102,842.28	-65,489,720.24	1,781,484.48		-45,815,481.78	1,870,741,601.95	
合计	3,294,250,303.94	141,783,076.04	26,200,000.00	111,933,659.18	22,845,700.70	-65,489,720.24	1,781,484.48		-45,815,481.78	3,431,526,053.36	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	6,075,871,597.26	6,087,385,339.82	4,951,668,098.57	4,807,242,297.05
其他业务收入	2,596,877.65	920,859.94	2,617,672.74	94,010.47
合 计	6,078,468,474.91	6,088,306,199.76	4,954,285,771.31	4,807,336,307.52

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	48,235,629.99	30,600,295.06
折旧与摊销	26,551,058.43	34,263,819.1
物料消耗	36,395,180.40	3,246.24
咨询费、服务费、中介费	10,885,765.14	2,372,451.15
房租物业费	2,508,408.37	5,213,957.77
试验测试、加工安装制作费	1,466,629.83	262,054.58
差旅、会议、招待费	574,141.92	233,684.88
租赁、仓储费	457,257.78	477,467.93
其他	769,660.83	12,786,547.17
合 计	127,843,732.69	86,213,523.88

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	2,625,000.00	133,556,748.00
权益法核算的长期股权投资收益	111,933,659.18	124,966,737.37
处置长期股权投资产生的投资收益	549,486,795.84	1,275.28
金融工具持有期间的投资收益	1,166,686.45	--
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		--



项 目	本期数	上年同期数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,166,686.45	--
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		--
处置金融工具取得的投资收益	160,283,305.22	--
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	160,283,305.22	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	--	6,019,512.10
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	--	5,193,718.65
持有至到期投资在持有期间的投资收益	--	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	--	3,571,971.97
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	33,974,325.93
合 计	825,495,446.69	307,284,289.30

#### 十四、其他补充资料

##### (一) 非经常性损益

项 目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	566,191,138.60
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	183,180,285.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,250,737,551.13
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	59,780,317.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,260,395.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	2,029,628,897.27
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	325,610,194.72
少数股东权益影响额(税后)	39,742,808.56
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,664,275,893.99

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.84	0.1004	0.1004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.46	-0.4611	-0.4611

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	297,696,651.79
非经常性损益	B	1,664,275,893.99
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-1,366,579,242.20
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	15,991,391,375.25
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	13,663,325.45
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	12.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	I	12.00
加权平均净资产	$J=D+A/2+E \times F/I-G \times H/I$	16,153,903,026.60
加权平均净资产收益率	M=A/J	1.84%
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	N=C/J	-8.46%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

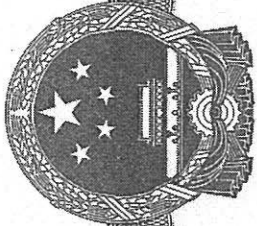
项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	297,696,651.79
非经常性损益	B	1,664,275,893.99
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-1,366,579,242.20

项 目	序号	本期数
期初股份总数	D	2,963,898,951.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	2,963,898,951.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.1004
扣除非经常性损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.4611

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

同方股份有限公司  
二〇二〇年四月二十七日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (3/3)

扫描二维码  
国家信用信息公  
示系统,了解更多登  
记、备案、许可、监  
管信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先 主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

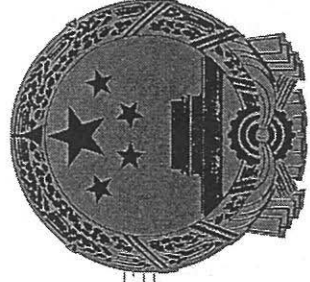
经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2020

年08月3日



证书序号: 000390

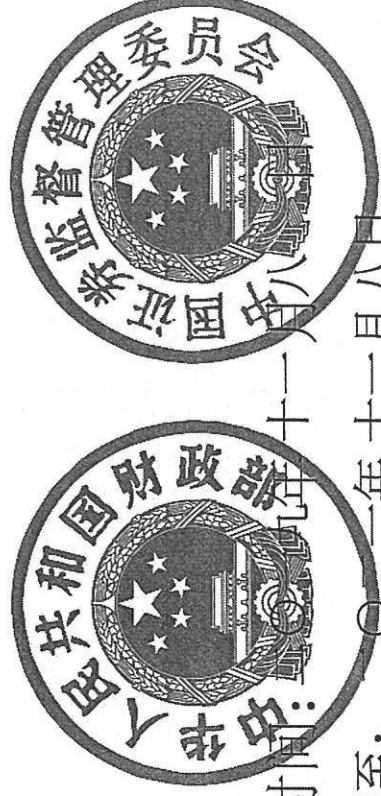
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

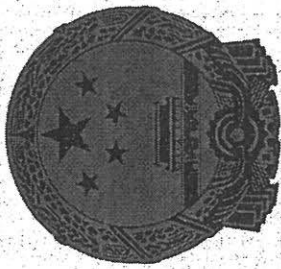
首席合伙人：胡少先

证书号：44

发证时间：二〇一二年十一月八日  
证书有效期至：



天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
审核之章



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制

证书序号：0007666

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年3月7日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017.07.11



2014年4月10日



2016.3.22



2015年4月2日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

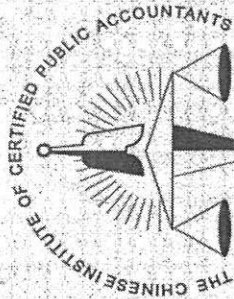
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016.3.22



2015年4月2日



中国注册会计师协会



姓名 周重授  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1964-09-01  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号 北京分所  
Identity card No. 730103640901301

天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
审核之章



姓名 曹小琳  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1988-02-12  
 Date of birth  
 工作单位 天德会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Work unit  
 注册编号 431023198802122112  
 Registration No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

年 月 日

天德会计师事务所(特殊普通合伙)  
 审核之章